**Załącznik nr 1 do Zarządzenia**

**Nr 14/2023 z dnia 30.03.2023 roku**

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

**WÓJTA GMINY DYGOWO**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY DYGOWO**

**ZA 2022 ROK**

**MARZEC 2023**

Spis treści

[1. Wprowadzenie](#_Toc274086006) 4

[2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok](#_Toc622164600) 4

[2.1. Planowanie budżetu](#_Toc1009327382) 4

[2.2. Dane ogólne](#_Toc1593087895) 7

[2.3. Dochody ogółem](#_Toc1603976464) 8

[2.4. Dochody bieżące](#_Toc1805380509) 9

[2.4.1. Dotacje i dochody celowe](#_Toc585602107) 10

[2.4.2. Subwencja ogólna](#_Toc84648171) 11

[2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa](#_Toc2086011183) 12

[2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych](#_Toc750206583) 12

[2.4.5. Pozostałe dochody bieżące](#_Toc739822353) 16

[2.5. Dochody majątkowe](#_Toc1175227187) 17

[2.5.1. Dochody z majątku](#_Toc1792019) 18

[2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje](#_Toc1300411249) 19

[2.6. Wydatki ogółem](#_Toc1766078633) 19

[2.7. Wydatki bieżące](#_Toc1743243242) 21

[2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo](#_Toc1064007303) 22

[2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę](#_Toc1454799608) 23

[2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność](#_Toc1569095101) 23

[2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa](#_Toc532958930) 24

[2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa](#_Toc1785234926) 25

[2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna](#_Toc1842466729) 25

[2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa](#_Toc1725046052) 27

[2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa](#_Toc462385826) 28

[2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego](#_Toc1311586469) 28

[2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia](#_Toc780201870) 29

[2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie](#_Toc345133262) 29

[2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia](#_Toc320567166) 32

[2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna](#_Toc1799367217) 33

[2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej](#_Toc146250912) 35

[2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza](#_Toc83995107) 35

[2.7.16. Dział 855 – Rodzina](#_Toc1065134519) 36

[2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska](#_Toc1634376940) 37

[2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego](#_Toc179252845) 39

[2.7.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody](#_Toc1797250711) 40

[2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna](#_Toc732582695) 41

[2.8. Wydatki majątkowe](#_Toc675687118) 42

[2.9. Dochody i wydatki realizowane na podstawie odrębnych ustaw](#_Toc162954473) 50

[2.10. Przychody i Rozchody](#_Toc162954473) 53

[2.11 Należności,zobowiązania,rezerwy,sołectwa](#_Toc1235049648) 53

[3. Dane tabelaryczne](#_Toc1609761269) 58

[3.1. Wykonanie dochodów](#_Toc47432614) 58

[3.2. Wykonanie dochodów bieżących](#_Toc1718211583) 67

[3.3. Wykonanie dochodów majątkowych](#_Toc1350827971) 75

[3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł](#_Toc946694365) 77

[3.5. Wykonanie dochodów własnych](#_Toc62543396) 79

[3.6. Wykonanie wydatków](#_Toc1732412837) 81

[3.7. Wykonanie wydatków bieżących](#_Toc236344512) 97

[3.8. Wykonanie wydatków majątkowych](#_Toc567036294) 113

[3.9. Wykonanie wydatków w grupach](#_Toc1069167021) 115

[3.10. Realizacja zadań wieloletnich](#_Toc1950151820) 130

[3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3](#_Toc2141893662) 132

[3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone](#_Toc1901692080) 133

[3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone](#_Toc346958697) 135

[3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej](#_Toc1860323273) 136

[3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi](#_Toc187664874) 137

[3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii](#_Toc1247645114) 138

[3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy](#_Toc1376626812) 139

[3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska](#_Toc1061718264) 143

[3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym](#_Toc1061718264) 1434

[3.20. Wykonanie planu jednostek pomocniczych](#_Toc1061718264) 1435

[3.21. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19](#_Toc1061718264) 148

[3.22. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy](#_Toc1061718264) .151

[3.23. Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego funduszu Polski Ład](#_Toc1061718264) 157

[3.24. Należności, zaległości, nadpłaty](#_Toc1711195992) 158

# Wprowadzenie

Budżet Gminy Dygowo w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.XXIX/226/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17.12.2021 roku.

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

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

# Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

## Planowanie budżetu

Budżet Gminy Dygowo w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dygowo nr UCHW.XXIX/226/21 RADY GMINY DYGOWO z dnia 17.12.2021 roku, zakładał:

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

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

W 2022 roku dokonano łącznie 21 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Gminy Dygowo i 12 zarządzeniami Wójta Dygowo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | ZARZ.NR 6/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 88,37 | 0,00 | 47 108,06 | 47 019,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | UCHW.NR XXX/239/22 Rady Gminy Dygowo | 1 543 026,20 | 533 107,00 | 1 263 350,35 | 253 431,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ZARZ.NR 12/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 184 202,50 | 0,00 | 266 466,38 | 82 263,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ZARZ.NR 16/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 88,37 | 0,00 | 88,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | UCHW.NR XXXI/261/22 RADY GMINY DYGOWO | 977 167,49 | 38 414,25 | 1 883 563,85 | 194 291,91 | 750 518,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ZARZ.NR 19/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 444 458,04 | 47 875,00 | 467 710,04 | 71 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ZARZ.NR 20/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 65 941,00 | 0,00 | 143 157,83 | 77 216,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | UCHW.NR XXXII/274/22 RADY GMINY DYGOWO | 1 310 857,89 | 1 194 975,00 | 4 361 735,26 | 3 172 570,80 | 1 073 281,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | ZARZ.NR 24 /2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 10 648,93 | 0,00 | 38 238,01 | 27 589,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | UCHW.XXXIII/280/22 RADY GMINY DYGOWO | 7 787 911,10 | 7 079 128,55 | 731 939,55 | 23 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | ZARZ.NR 28/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 79 978,00 | 0,00 | 84 678,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | UCHW.NR XXXIV/288/22 RADY GMINY DYGOWO | 0,00 | 0,00 | 1 389 048,00 | 257 000,00 | 1 172 048,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 13 | ZARZ.NR 31/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 310 216,79 | 152 192,89 | 369 521,79 | 211 497,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | UCHW.NR XXXV/290/22 RADY GMINY DYGOWO | 6 503 599,00 | 5 247 926,31 | 12 699 115,03 | 11 443 442,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ZARZ.NR 33/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 90 114,00 | 8 811,00 | 186 932,86 | 105 629,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | ZARZ.NR 34/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 315 961,03 | 0,00 | 387 343,03 | 71 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | UCHW.NR XXXVI/300/22 RADY GMINY DYGOWO | 4 985 093,55 | 1 283 422,55 | 2 556 189,57 | 1 226 566,57 | 0,00 | 2 372 048,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | ZARZ.NR 36/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 20 182,65 | 0,00 | 143 008,33 | 122 825,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | UCHW.NR XXXVII/306/22 RADY GMINY DYGOWO | 5 729,18 | 0,00 | 5 729,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | UCHW.NR XXXVIII/311/22 RADY GMINY DYGOWO | 444 341,50 | 3 004 143,50 | 1 054 394,67 | 3 614 196,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ZARZ.NR 42/2022 WÓJTA GMINY DYGOWO | 14 302,54 | 0,00 | 131 847,69 | 117 545,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **RAZEM** | **25 093 908,13** | **18 589 996,05** | **28 211 165,85** | **21 123 453,50** | **2 995 848,27** | **2 372 048,00** | **40 000,00** | **0,00** |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

* plan dochodów wzrósł o 6 503 912,08 zł do kwoty 44 340 663,08 zł;
* plan wydatków wzrósł o 7 087 712,35 zł do kwoty 50 076 904,35 zł;
* plan przychodów wzrósł o 623 800,27 zł do kwoty 6 976 241,27 zł;
* plan rozchodów wzrósł o 40 000,00 zł do kwoty 1 240 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Dygowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 736 241,27 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

## Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody | 37 836 751,00 | 44 340 663,08 | 44 064 016,18 | 99,38% |
| Wydatki | 42 989 192,00 | 50 076 904,35 | 46 574 432,68 | 93,01% |
| **Wynik** | **-5 152 441,00** | **-5 736 241,27** | **-2 510 416,50** | **-** |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

* Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 510 416,50 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

## Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 44 064 016,18 zł, a ich realizacja stanowiła 99,38% planu wynoszącego 44 340 663,08 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody bieżące | 30 616 776,00 | 40 223 794,81 | 39 879 155,44 | 99,14% | 90,50% |
| Dochody majątkowe | 7 219 975,00 | 4 116 868,27 | 4 184 860,74 | 101,65% | 9,50% |
| **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **37 836 751,00** | **44 340 663,08** | **44 064 016,18** | **99,38%** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa jednostki** | **Plan**  **budżetu wg**  **uchwały** | Plan po zmianach | **Dochody**  **Wykonane** | **Zaległości** | **Nadpłaty** | **%**  **5/4** | **Struktura**  **%** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | **Urząd Gminy** | 37 642 534,00 | 44 062 980,08 | 43 809 513,81 | 2 393 443,43 | 55 444,21 | 99,42 | 99,42 |
| 2. | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** | 49 172,00 | 129 446,00 | 107 175,38 | 728,85 | 2 100,00 | 82,80 | 0,25 |
| 3. | **Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie** | 126 385,00 | 128 372,00 | 126 353,94 | 6 495,82 | 13,00 | 98,43 | 0,29 |
| 4. | **Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie** | 18 600,00 | 18 279,00 | 17 469,45 | 513,96 | 0,00 | 95,57 | 0,04 |
| 5. | **Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie** | 60,00 | 1 586,00 | 3 503,60 | 671,76 | 0,00 | 220,90 | 0,00 |
|  | **OGÓŁEM:** | **37 836 751,00** | **44 340 663,08** | **44 064 016,18** | **2 401 853,82** | **57 557,21** | **99,38** | **100,00** |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 306 043,00 | 23 036 911,91 | 23 092 246,35 | 100,24% | 52,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 865 262,00 | 6 314 155,00 | 6 339 775,00 | 100,41% | 14,39% |
| 855 | Rodzina | 4 137 339,00 | 4 262 059,71 | 4 197 408,61 | 98,48% | 9,53% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 377 863,00 | 4 266 120,15 | 4 197 184,59 | 98,38% | 9,53% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 1 896 470,00 | 1 756 440,00 | 92,62% | 3,99% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 690 000,00 | 1 035 033,56 | 1 100 809,05 | 106,35% | 2,50% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 335 384,00 | 976 723,43 | 962 824,17 | 98,58% | 2,19% |
| 852 | Pomoc społeczna | 297 834,00 | 899 995,93 | 765 886,54 | 85,10% | 1,74% |
| 600 | Transport i łączność | 4 100,00 | 607 588,62 | 607 588,90 | 100,00% | 1,38% |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 243 129,00 | 246 321,39 | 101,31% | 0,56% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 515 000,00 | 187 114,00 | 188 256,47 | 100,61% | 0,43% |
| 750 | Administracja publiczna | 33 832,00 | 183 319,87 | 187 547,70 | 102,31% | 0,43% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 197 928,40 | 183 564,45 | 92,74% | 0,42% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 26 000,00 | 95 040,00 | 130 481,02 | 137,29% | 0,30% |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 194 975,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 0,14% |
| 710 | Działalność usługowa | 50 000,00 | 33 069,00 | 33 009,64 | 99,82% | 0,07% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 37 200,00 | 5 791,20 | 15,57% | 0,01% |
| 020 | Leśnictwo | 0,00 | 3 866,00 | 3 866,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 000,00 | 3 289,50 | 3 366,03 | 102,33% | < 0,01% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 530,00 | 530,07 | 100,01% | < 0,01% |
|  | **RAZEM DOCHODY OGÓŁEM** | **37 836 751,00** | **44 340 663,08** | **44 064 016,18** | **99,38%** | **100,00%** |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

## Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 39 879 155,44 zł, tj. w 99,14% w stosunku do planu wynoszącego 40 223 794,81 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dotacje i dochody celowe | 4 632 091,00 | 8 893 646,60 | 8 534 430,13 | 95,96% | 21,40% |
| Subwencja ogólna | 5 865 262,00 | 6 083 401,00 | 6 083 401,00 | 100,00% | 15,25% |
| Udziały w PIT i CIT | 3 336 869,00 | 6 225 287,57 | 6 225 287,01 | 100,00% | 15,61% |
| Wpływy z podatków i opłat | 10 741 352,00 | 10 872 115,24 | 10 864 704,84 | 99,93% | 27,24% |
| Pozostałe dochody | 6 041 202,00 | 8 149 344,40 | 8 171 332,46 | 100,27% | 20,49% |
| **RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE** | **30 616 776,00** | **40 223 794,81** | **39 879 155,44** | **99,14%** | **100,00%** |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Dygowo wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 893 646,60 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 534 430,13 zł, co stanowi 95,96% realizacji planu, przy czym:

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 320 087,96 zł;
* dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 31 844,00 zł;
* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 432 351,90 zł;
* dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 663 327,60 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 663 327,60 zł);
* pozostałe dochody o charakterze celowym 2 086 818,67 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 858,60 zł).

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

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

* Rodzina – 4 175 905,18 zł;
* Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 756 440,00 zł;
* Oświata i wychowanie – 775 945,51 zł;
* Pomoc społeczna – 680 594,59 zł.

### Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 083 401,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 083 401,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z subwencji oświatowej wyniosły 4 761 754,00 zł;
* dochody z subwencji wyrównawczej 1 299 780,00 zł;
* dochody z subwencji równoważącej 21 867,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 225 287,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 225 287,01 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 148 258,44 zł;
* dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 077 028,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### Wpływy podatkowe

##### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 959 559,68 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu wynoszącego 6 946 619,00 zł, w tym 5 664 524,40 zł od osób prawnych i 1 295 035,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 143 657,01 zł, w tym 928 842,43 zł od osób prawnych i 214 814,58 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 018 686,47 zł, co stanowi 100,50% realizacji planu wynoszącego 1 013 662,00 zł, w tym 212 555,50 zł od osób prawnych i 806 130,97 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 82 465,75 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 82 465,75 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 996,89 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu wynoszącego 85 024,00 zł, w tym 80 773,00 zł od osób prawnych i 3 223,89 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 40,70 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 40,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 85 371,00 zł, co stanowi 100,20% realizacji planu wynoszącego 85 203,00 zł, w tym 6 351,00 zł od osób prawnych i 79 020,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 729,68 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 729,68 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 36 358,62 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### 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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 051,12 zł, co stanowi 118,17% realizacji planu wynoszącego 11 891,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 5 795,05 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 348,08 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu wynoszącego 1 350,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 699,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 350 032,80 zł, co stanowi 110,60% realizacji planu wynoszącego 316 478,00 zł, w tym 85,00 zł od osób prawnych i 349 947,80 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 10 370,62 zł, w tym 10 000,00 zł od osób prawnych i 370,62 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 857,00 zł, co stanowi 102,26% realizacji planu wynoszącego 38 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

##### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 370 921,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 370 921,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

#### Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 002 967,24 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 941 880,60 zł, co stanowi 96,95% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

* §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 1 581 710,95 zł;
* §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 120 416,21 zł;
* §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 102 057,43 zł;
* §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 46 264,81 zł;
* §069 (wpływy z różnych opłat) – 36 725,32 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 8 149 344,40 zł. Plan został wykonany w kwocie 8 171 332,46 zł, co stanowi 100,27% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Dygowo w 2022 roku stanowiły:

* Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 7 600 880,10 zł uzyskane w obszarze:
  + Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 7 600 880,10 zł.
* Wpływy z pozostałych odsetek – 181 334,25 zł uzyskane w obszarze:
  + Różne rozliczenia finansowe – 179 620,00 zł;
  + Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 065,53 zł;
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 163,08 zł;
  + Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 139,58 zł;
  + Inne formy wychowania przedszkolnego – 113,46 zł;
  + Inne – 232,60 zł.
* Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 123 048,48 zł uzyskane w obszarze:
  + Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 49 691,18 zł;
  + Cmentarze – 28 185,11 zł;
  + Szkoły podstawowe – 16 260,16 zł;
  + Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 14 904,30 zł;
  + Pozostała działalność – 14 007,73 zł.
* Wpływy z różnych dochodów – 107 688,76 zł;
* Wpływy z usług – 86 894,86 zł;
* Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 650,68 zł;
* Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 17 359,51 zł;
* Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 376,80 zł;
* Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 299,02 zł;
* Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 150,00 zł;
* Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 700,00 zł;
* Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 950,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

## Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Dygowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 184 860,74 zł, tj. w 101,65% w stosunku do planu wynoszącego 4 116 868,27 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dochody z majątku | 300 000,00 | 363 399,00 | 430 666,68 | 118,51% | 10,29% |
| Dotacje i środki na inwestycje | 6 919 975,00 | 3 753 469,27 | 3 754 194,06 | 100,02% | 89,71% |
| Pozostałe dochody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| **RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE** | **7 219 975,00** | **4 116 868,27** | **4 184 860,74** | **101,65%** | **100,00%** |

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 363 399,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 430 666,68 zł, co stanowi 118,51% realizacji planu, przy czym:

* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 412 584,06 zł;
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 18 082,62 zł.

Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 753 469,27 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 754 194,06 zł, co stanowi 100,02% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

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

* Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2 705 416,65 zł;
* Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 599 960,62 zł;
* Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 241 462,79 zł;
* Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 147 354,00 zł.

## Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 46 574 432,68 zł, a ich realizacja wyniosła 93,01% planu wynoszącego 50 076 904,35 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | 26 759 751,00 | 32 598 338,18 | 29 244 067,16 | 89,71% | 62,79% |
| Wydatki majątkowe | 16 229 441,00 | 17 478 566,17 | 17 330 365,52 | 99,15% | 37,21% |
| **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **42 989 192,00** | **50 076 904,35** | **46 574 432,68** | **93,01%** | **100,00%** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Nazwa jednostki** | **Plan**  **na 01.01.2022r.** | **Plan po zmianach** | **Wydatki**  **Wykonane** | **Zobowiązania** | | **%**  **5/4** | **Struktura**  **%** |
| **ogółem** | **w tym wymagalne** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | 7. | 8. |
| 1. | **Urząd Gminy** | 26 397 226,00 | 30 599 695,19 | 29 180 432,06 | 630 161,23 | 0,00 | 95,40 | 62,65 |
| 2. | **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** | 6 881 437,00 | 9 233 654,58 | 8 616 713,26 | 116 635,56 | 0,00 | 93,40 | 18,50 |
| 3. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Adama Mickiewicza w Dygowie** | 3 893 938,00 | 4 131 591,84 | 3 504 304,53 | 298 682,92 | 0,00 | 84,90 | 7,52 |
| 4. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie** | 3 478 343,00 | 3 582 349,03 | 3 135 370,01 | 277 762,90 | 0,00 | 87,60 | 6,73 |
| 5. | **Szkoła Podstawowa**  **im. Orła Białego w Czerninie** | 2 338 248,00 | 2 529 613,71 | 2 137 612,82 | 198 957,22 | 0,00 | 84,50 | 4,60 |
|  | **OGÓŁEM:** | **42 989 192,00** | **50 076 904,35** | **46 574 432,68** | **1 522 199,83** | **0,00** | **93,00** | **100** |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 055 933,00 | 11 079 648,74 | 10 773 613,21 | 97,24% | 23,13% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 532 859,00 | 11 690 527,58 | 9 993 015,71 | 85,48% | 21,46% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 185 757,00 | 6 448 842,05 | 6 325 908,03 | 98,09% | 13,58% |
| 855 | Rodzina | 4 362 775,00 | 4 499 000,71 | 4 376 118,04 | 97,27% | 9,40% |
| 600 | Transport i łączność | 1 495 000,00 | 3 800 491,43 | 3 786 297,22 | 99,63% | 8,13% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 169 913,00 | 3 431 878,87 | 3 199 010,11 | 93,21% | 6,87% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 433 662,00 | 2 602 857,12 | 2 347 633,59 | 90,19% | 5,04% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 610,00 | 1 902 002,00 | 1 761 972,00 | 92,64% | 3,78% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 536 000,00 | 1 138 170,91 | 1 130 293,45 | 99,31% | 2,43% |
| 926 | Kultura fizyczna | 458 794,00 | 621 960,24 | 555 303,95 | 89,28% | 1,19% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 360,00 | 569 894,40 | 452 015,78 | 79,32% | 0,97% |
| 630 | Turystyka | 145 000,00 | 435 969,00 | 435 553,00 | 99,90% | 0,94% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 431 000,00 | 430 078,67 | 99,79% | 0,92% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 443 010,00 | 463 815,55 | 309 016,27 | 66,62% | 0,66% |
| 710 | Działalność usługowa | 298 100,00 | 267 100,00 | 183 624,50 | 68,75% | 0,39% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 755,27 | 90,38% | 0,39% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 278 326,75 | 165 660,66 | 59,52% | 0,36% |
| 758 | Różne rozliczenia | 153 000,00 | 149 800,00 | 148 754,60 | 99,30% | 0,32% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 800,00 | 63 000,00 | 18 039,00 | 28,63% | 0,04% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 500,00 | 1 500,00 | 650,62 | 43,37% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI OGÓŁEM** | **42 989 192,00** | **50 076 904,35** | **46 574 432,68** | **93,01%** | **100,00%** |

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

## Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 29 244 067,16 zł, tj. w 89,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 32 598 338,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 510 859,00 | 11 609 527,58 | 9 923 246,36 | 85,48% | 33,93% |
| 855 | Rodzina | 4 362 775,00 | 4 499 000,71 | 4 376 118,04 | 97,27% | 14,96% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 185 757,00 | 3 509 557,05 | 3 386 623,03 | 96,50% | 11,58% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 169 913,00 | 3 431 878,87 | 3 199 010,11 | 93,21% | 10,94% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 433 662,00 | 2 552 857,12 | 2 297 635,95 | 90,00% | 7,86% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 610,00 | 1 902 002,00 | 1 761 972,00 | 92,64% | 6,03% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 703 492,00 | 977 825,00 | 789 142,63 | 80,70% | 2,70% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 36 000,00 | 764 339,91 | 759 709,25 | 99,39% | 2,60% |
| 926 | Kultura fizyczna | 458 794,00 | 525 960,24 | 460 602,35 | 87,57% | 1,58% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 257 360,00 | 554 728,40 | 437 993,78 | 78,96% | 1,50% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 130 000,00 | 431 000,00 | 430 078,67 | 99,79% | 1,47% |
| 600 | Transport i łączność | 415 000,00 | 415 000,00 | 414 315,07 | 99,83% | 1,42% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 443 010,00 | 463 815,55 | 309 016,27 | 66,62% | 1,06% |
| 710 | Działalność usługowa | 168 100,00 | 267 100,00 | 183 624,50 | 68,75% | 0,63% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 755,27 | 90,38% | 0,62% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 278 326,75 | 165 660,66 | 59,52% | 0,57% |
| 758 | Różne rozliczenia | 153 000,00 | 149 800,00 | 148 754,60 | 99,30% | 0,51% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 800,00 | 63 000,00 | 18 039,00 | 28,63% | 0,06% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 500,00 | 1 500,00 | 650,62 | 43,37% | < 0,01% |
|  | **RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE** | **26 759 751,00** | **32 598 338,18** | **29 244 067,16** | **89,71%** | **100,00%** |

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Dygowo wg działów w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 339,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 759 709,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,39%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 55 000,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 55 178,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
* w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 548,19 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 548,19 zł.
* w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 684 161,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 684 161,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 635 128,49 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 39 184,30 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 150,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 400,99 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286,25 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,03 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 180 755,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 180 755,27 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 180 755,27 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 2020-2021.

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

### Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 415 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 315,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 57 889,76 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 57 889,76 zł.
* w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 342 851,01 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 342 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 326 887,47 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 963,54 zł.
* w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 574,30 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 14 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 200,60 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,70 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 463 815,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 016,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,62%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 299 206,49 zł, co stanowi 69,61% planu rocznego wynoszącego 429 815,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 129 358,75 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 68 206,66 zł;
  + zakup energii w kwocie 27 178,97 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 760,03 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 18 216,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 16 549,00 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 9 793,36 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 6 435,62 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 470,00 zł;
  + opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235,10 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł.
* w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 9 809,78 zł, co stanowi 28,85% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 6 846,89 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 962,89 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 624,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,75%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 630,00 zł, co stanowi 43,84% planu rocznego wynoszącego 124 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 50 630,00 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł;
* w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 25 250,00 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 25 250,00 zł.
* w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 103 744,50 zł, co stanowi 92,22% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 100 007,30 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 323,19 zł;
  + zakup energii w kwocie 1 414,01 zł;

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 431 878,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 199 010,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,21%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 124 124,19 zł, co stanowi 89,23% planu rocznego wynoszącego 139 100,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 936,67 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 284,22 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 10 022,04 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 085,72 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 362,22 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 875,16 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 618,03 zł;
* w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 162 149,33 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 172 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 154 900,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 397,23 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 455,76 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 396,34 zł.
* w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 541 756,90 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 2 682 338,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 602 649,36 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 875,67 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 232 570,34 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 755,80 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 817,18 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 54 703,00 zł;
  + zakup energii w kwocie 52 748,96 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 442,30 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 990,98 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 540,08 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 203,04 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 5 826,86 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 3 947,67 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 746,72 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 409,88 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 236,90 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 1 168,70 zł;
  + podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 071,46 zł;
  + koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52,00 zł;
* w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 50 746,03 zł, co stanowi 90,62% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 44 788,91 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 3 061,81 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 266,37 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 628,94 zł.
* w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 180 251,48 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 197 382,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 597,79 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 771,75 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 895,53 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 880,26 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 342,64 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 817,77 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 487,68 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 358,06 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
* w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 139 982,18 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 184 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 700,00 zł;
  + wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 786,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 155,00 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 3 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 541,18 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 119,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 119,00 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 1 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 119,00 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 2020-2021.

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

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 554 728,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 993,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,96%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 244 264,90 zł, co stanowi 89,00% planu rocznego wynoszącego 274 441,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 832,93 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 163,11 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 33 948,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 32 562,65 zł;
  + zakup energii w kwocie 28 756,02 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 279,74 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 6 779,35 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 300,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 024,60 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 618,50 zł;
* w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 12 585,48 zł, co stanowi 88,13% planu rocznego wynoszącego 14 280,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 910,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 675,48 zł;
* w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 70 500,00 zł;
* w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 143,40 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 195 507,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 179 480,00 zł;
  + wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 020,00 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 532,96 zł;
  + składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,89 zł;
  + zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13,55 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 431 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 430 078,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. 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 430 078,67 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 430 078,67 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 754,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,30%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 148 754,60 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 149 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + różne opłaty i składki w kwocie 113 954,60 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 34 800,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 609 527,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 923 246,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 6 280 219,40 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 7 178 785,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 248 256,55 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 748 346,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 052,16 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 280 232,03 zł;
  + zakup energii w kwocie 249 763,40 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 246 818,31 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 873,98 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 202 389,67 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 116 010,30 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 88 076,72 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 006,74 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 749,59 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 739,32 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 263,28 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 969,47 zł;
  + wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 309,65 zł;
  + wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 099,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 423,23 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 210,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł;
* w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 439 647,61 zł, co stanowi 68,01% planu rocznego wynoszącego 646 434,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 237 369,87 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 489,32 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 36 983,83 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 28 875,50 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 25 177,41 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 861,30 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 565,28 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 611,90 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 713,20 zł;
* w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 166 521,92 zł, co stanowi 75,69% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 166 521,92 zł.
* w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 108 237,04 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 1 295 546,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 453 121,42 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 241 105,50 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 033,55 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 101 323,04 zł;
  + zakup energii w kwocie 39 297,67 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 647,87 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 106,74 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 695,74 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 704,32 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 889,53 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 717,99 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 593,67 zł;
* w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 100 337,07 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 109 728,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 521,03 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 839,74 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 699,82 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 746,80 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 179,95 zł;
* w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 428 493,53 zł, co stanowi 72,62% planu rocznego wynoszącego 590 037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 276 970,12 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 050,43 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 194,94 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 782,41 zł;
  + różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 632,22 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 9 627,70 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 280,58 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 3 247,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,45 zł;
  + pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 840,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 391,64 zł;
  + składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 852,04 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
* w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 18 486,95 zł, co stanowi 54,70% planu rocznego wynoszącego 33 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 089,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 6 395,32 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 618,81 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 383,82 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 38 567,77 zł, co stanowi 76,59% planu rocznego wynoszącego 50 356,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 33 574,80 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 328,10 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 664,87 zł;
* w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 648 621,61 zł, co stanowi 83,72% planu rocznego wynoszącego 774 716,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 542 339,86 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 185,40 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 111,41 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 984,94 zł.
* w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 27 692,56 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 28 159,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 413,76 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 278,80 zł.
* w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 666 420,90 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 681 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 496 587,90 zł;
  + wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 064,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 52 455,00 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 124,00 zł;
  + zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 690,00 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 278 326,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 660,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,52%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 16 325,00 zł, co stanowi 71,13% planu rocznego wynoszącego 22 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 12 325,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
* w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 149 335,66 zł, co stanowi 58,48% planu rocznego wynoszącego 255 376,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 68 554,11 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 627,16 zł;
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 489,80 zł;
  + zakup energii w kwocie 4 087,79 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 3 958,96 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 793,92 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 560,00 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 151,00 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 112,92 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 552 857,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 297 635,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,00%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 568 143,51 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 507 581,79 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 60 561,72 zł.
* w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 544,45 zł, co stanowi 51,37% planu rocznego wynoszącego 18 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 100,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 354,55 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 89,90 zł;
* w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 8 441,07 zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 10 963,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 441,07 zł.
* w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 60 132,26 zł, co stanowi 75,17% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 60 132,26 zł.
* w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 4 843,10 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 7 650,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 4 840,15 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2,95 zł.
* w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 119 668,60 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 119 707,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 119 668,60 zł.
* w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 764 859,50 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 832 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 519 363,93 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 085,89 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 44 728,93 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 038,26 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 698,75 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 888,01 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 101,15 zł;
  + zakup energii w kwocie 7 504,31 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 273,88 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 981,90 zł;
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 678,72 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 536,47 zł;
  + podatek od nieruchomości w kwocie 1 213,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 730,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 295,20 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 261,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 80,10 zł;
* w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 237 561,43 zł, co stanowi 84,17% planu rocznego wynoszącego 282 254,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 137 073,11 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 282,40 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 722,57 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 883,99 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 2 309,40 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 202,95 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 374,04 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
* w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 30 096,00 zł, co stanowi 60,19% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 30 096,00 zł.
* w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 494 346,03 zł, co stanowi 85,45% planu rocznego wynoszącego 578 551,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 412 302,98 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 72 646,06 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 791,81 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 614,35 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 849,00 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 800,04 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 41,79 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 902 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 972,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 5 532,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 532,00 zł.
* w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 756 440,00 zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 1 896 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 1 704 000,00 zł;
  + świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 18 000,00 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 496,67 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 14 256,18 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 840,75 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 389,47 zł;
  + pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 360,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 96,93 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 039,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,63%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 239,00 zł, co stanowi 16,02% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + stypendia dla uczniów w kwocie 7 239,00 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.
* w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 7 000,00 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 499 000,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 376 118,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,27%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 2 252 431,06 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 2 305 763,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 2 212 890,50 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 160,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 126,00 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 586,83 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 780,16 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 919,34 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 831,49 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 136,74 zł;
* w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1 983 667,25 zł, co stanowi 99,02% planu rocznego wynoszącego 2 003 279,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + świadczenia społeczne w kwocie 1 727 418,95 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 164 114,40 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 228,47 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 11 271,30 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 8 073,50 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 586,84 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 497,33 zł;
  + pozostałe odsetki w kwocie 1 065,53 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 489,00 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 258,96 zł;
* w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 933,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 933,00 zł.
* w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 956,80 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 92 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 161,32 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 16 169,21 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 298,93 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 888,96 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 111,97 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 299,92 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 1 396,78 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 247,23 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 589,59 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 353,07 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 139,82 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50,00 zł;
* w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 62 659,96 zł, co stanowi 89,51% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 62 659,96 zł.
* w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 19 469,97 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 20 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 19 469,97 zł.
* w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 509 557,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 386 623,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 680 024,95 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 731 718,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 680 024,95 zł.
* w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 684 202,65 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 1 699 703,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 1 606 209,18 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 927,15 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 251,99 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 362,72 zł;
  + zakup energii w kwocie 3 591,29 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 514,37 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 213,25 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 442,80 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 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 16 550,98 zł, co stanowi 91,95% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 16 550,98 zł.
* w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 16 438,80 zł, co stanowi 83,87% planu rocznego wynoszącego 19 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 835,80 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 153,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
* w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 9 282,44 zł, co stanowi 86,14% planu rocznego wynoszącego 10 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 2 099,99 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 035,45 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
* w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 8 690,00 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 8 690,00 zł.
* w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 400 517,02 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 419 894,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 265 803,57 zł;
  + zakup energii w kwocie 82 189,24 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 52 524,21 zł.
* w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 523 080,90 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 542 383,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 313 481,30 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 367,88 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 484,61 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 861,60 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 677,28 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 11 043,50 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 453,43 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 366,01 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 044,83 zł;
  + wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 765,46 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 2 525,00 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
* w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 900,00 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 4 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 3 900,00 zł;
* w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 876,85 zł, co stanowi 80,96% planu rocznego wynoszącego 43 081,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 26 683,95 zł;
  + kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 434,00 zł;
  + zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 758,90 zł;
* w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 058,44 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 852,50 zł;
  + wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 757,00 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 1 358,95 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,99 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 977 825,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 789 142,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,70%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 465 534,65 zł, co stanowi 77,36% planu rocznego wynoszącego 601 755,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług remontowych w kwocie 178 294,54 zł;
  + zakup energii w kwocie 92 616,83 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 67 629,05 zł;
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 124,38 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 327,09 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 091,63 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 877,15 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 714,35 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 377,39 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 940,13 zł;
  + różne opłaty i składki w kwocie 1 780,30 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 675,96 zł;
  + zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 20,06 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 15,79 zł;
* w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 135 250,39 zł, co stanowi 88,53% planu rocznego wynoszącego 152 774,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 625,64 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 197,54 zł;
  + zakup energii w kwocie 7 649,77 zł;
  + zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 692,34 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 5 993,06 zł;
  + dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 792,98 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 771,61 zł;
  + składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 175,33 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 089,78 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 866,66 zł;
  + opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
  + szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 130,00 zł;
* w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 188 357,59 zł, co stanowi 84,35% planu rocznego wynoszącego 223 295,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup usług pozostałych w kwocie 114 256,90 zł;
  + nagrody konkursowe w kwocie 25 831,28 zł;
  + zakup środków żywności w kwocie 21 200,06 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 857,46 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 450,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 593,06 zł;
  + podróże służbowe krajowe w kwocie 168,83 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

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

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

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

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 2020-2021.

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

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 525 960,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 602,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,57%. Środki te przeznaczono następująco:

* w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 59 119,80 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 82 960,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + zakup energii w kwocie 36 724,13 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 7 731,04 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 864,85 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 4 302,70 zł;
  + wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  + składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 619,92 zł;
  + odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 277,16 zł;
* w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 315 416,51 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 315 416,51 zł.
* w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 066,04 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 93 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  + dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41 991,80 zł;
  + zakup usług pozostałych w kwocie 20 024,00 zł;
  + zakup usług remontowych w kwocie 13 925,40 zł;
  + zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 427,76 zł;
  + zakup energii w kwocie 2 697,08 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Dygowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

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

## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Dygowo w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 17 330 365,52 zł, tj. w 99,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 478 566,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 352 441,00 | 10 101 823,74 | 9 984 470,58 | 98,84% | 57,61% |
| 600 | Transport i łączność | 1 080 000,00 | 3 385 491,43 | 3 371 982,15 | 99,60% | 19,46% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 000 000,00 | 2 939 285,00 | 2 939 285,00 | 100,00% | 16,96% |
| 630 | Turystyka | 145 000,00 | 435 969,00 | 435 553,00 | 99,90% | 2,51% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500 000,00 | 373 831,00 | 370 584,20 | 99,13% | 2,14% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 96 000,00 | 94 701,60 | 98,65% | 0,55% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 022 000,00 | 81 000,00 | 69 769,35 | 86,14% | 0,40% |
| 852 | Pomoc społeczna | 0,00 | 50 000,00 | 49 997,64 | 100,00% | 0,29% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 15 166,00 | 14 022,00 | 92,46% | 0,08% |
| 710 | Działalność usługowa | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
|  | **Razem wydatki majątkowe** | **16 229 441,00** | **17 478 566,17** | **17 330 365,52** | **99,15%** | **100,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2022 r. (w zł) | Plan na 31.12.2022 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | | Realizacja planu po zmianach (w %) | | Udział (w %) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | 01043 | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo | 2 500 000,00 | 259 931,00 | 256 686,20 | | 98,80 | | 1,50 | |
| 010 | 01043 | DOKUMENTACJA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO DLA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZ.NA TERENIE ULIC KWIATOWEJ,MALINOWEJ,LAWENDOWEJ,DIAMENTOWEJ,SŁONECZNEJ ORAZ OGRODOWEJ W MIEJ.DYGOWO | 0,00 | 30 750,00 | 30 750,00 | | 100 | | 0,20 | |
| 010 | 01044 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA DZIAŁCE NR 41/15 I NR 41/16 W DYGOWIE | 0,00 | 83 150,00 | 83 148,00 | | 100 | | 0,50 | |
| 600 | 60016 | BUDOWA ZJAZDU Z DZIAŁKI GMINNEJ( Z BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ) NA DROGĘ POWIATOWĄ W DYGOWIE-PROJEKT I WYKONANIE | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | 100 | | 0,20 | |
| 600 | 60013 | DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA ZADANIA PN.,,PRZEB.SKRZYŻOWANIA W MIEJSC.DYGOWO-SKRZYŻ.DROGI WOJEW.NR 163 Z DR.POW.NR 3324Z | 0,00 | 90 000,00 | 85 731,00 | | 95,30 | | 0,50 | |
| 600 | 60016 | Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | | 100 | | 0,20 | |
| 600 | 60014 | POMOC FINANSOWA DLA POWIATU KOŁOBRZESKIEGO -PRZEBUDOWA ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | | 100 | | 7,00 | |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH W JAZACH(DZIAŁKA NR 269) | 150 000,00 | 142 215,69 | 142 215,69 | | 100 | | 0,90 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Pyszka | 0,00 | 146 696,16 | 146 695,89 | | 100 | | 0,90 | |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH WE WRZOSOWIE | 0,00 | 217 932,74 | 217 932,74 | | 100 | | 1,30 | |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 887504Z CZERNIN-BARDY--ETAP I | 0,00 | 1 140 000,00 | 1 130 760,00 | | 99,20 | | 6,50 | |
| 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej-ul.Ogrodowa w Dygowie na nawierzchnię z płyt betonowych | 0,00 | 230 146,84 | 230 146,83 | | 100 | | 1,40 | |
| 600 | 60016 | PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ W ULICY GŁÓWNEJ W DYGOWIE | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 100 | | 0,90 | |
| 630 | 63003 | BUDOWA DROGI ROWEROWEJ NA ODCINKU OD KŁOPOTOWA DO GRANICY GMINY W KIERUNKU LUBIECHOWA-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 0,00 | 37 269,00 | 37 269,00 | | 100 | | 0,30 | |
| 630 | 63003 | BUDOWA DROGII ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 3324Z W GMINIE DYGOWO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 70 000,00 | 95 000,00 | 94 744,00 | | 99,80 | | 0,60 | |
| 630 | 63003 | BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 163 NA ODCINKU OD KOŁOBRZEGU DO MIEJSCOWOŚCI PYSZKA W GMINIE DYGOWO-DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | 0,00 | 218 700,00 | 218 700,00 | | 100 | | 1,3 | |
| 630 | 63003 | Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo-oprac.koncep. | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 100 | | 0,50 | |
| 630 | 63095 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA I STOJKOWO POPRZEZ BUDOWĘ DWÓCH MIEJSC SPOTKAŃ | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | | 98,40 | | 0,10 | |
| 710 | 71035 | Zakup działki pod lokalizację nowej części cmentarza w Dygowie | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0 | |
| 754 | 75412 | BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W PIOTROWICACH | 0,00 | 10 000,00 | 8 856,00 | | 88,60 | | 0,10 | |
| 754 | 75412 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ POPRZEZ BUD.CENTR.REKREAC.WRAZ Z REMIZĄ W MIEJSC.DYGOWO | 0,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | | 100 | | 0,10 | |
| 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie | 3 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 0 | |
| 801 | 80101 | MODERNIZACJA WEJŚCIA DO SZKOŁY W DYGOWIE | 0,00 | 41 000,00 | 40 320,00 | | 98,40 | | 0,30 | |
| 801 | 80106 | ZAKUP WYPOSAŻENIA DO NOWYCH POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLNYCH | 0,00 | 40 000,00 | 29 449,35 | | 73,70 | | 0,20 | |
| 852 | 85295 | DEKORACJA ŚWIĄTECZNA GMINY DYGOWO-MIKOŁAJKI Z PROFILAKTYKĄ | 0,00 | 50 000,00 | 49 997,64 | | 100 | | 0,30 | |
| 900 | 90015 | ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZ.W UL.ZIELONEJ W DYGOWIE-PROJEKT I WYKONANIE | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | | 100 | | 0,50 | |
| 900 | 90002 | Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo | 3 000 000,00 | 2 851 285,00 | 2 851 285,00 | | 100 | | 16,45 | |
| 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie | 1 200 000,00 | 965 581,00 | 965 580,49 | | 100 | | 5,60 | |
| 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KŁOPOTOWIE -ETAP II ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0,00 | 207 201,00 | 207 200,72 | | 100 | | 1,20 | |
| 921 | 92109 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIECHĘCINIE | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 100 | | 0,10 | |
| 921 | 92195 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie | 5 152 441,00 | 8 071 199,00 | 8 070 182,85 | | 100 | | 46,56 | |
| 921 | 92195 | ZAKUP I MONTAŻ WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE | 0,00 | 782 842,74 | 715 788,79 | | 91,50 | | 4,20 | |
| 921 | 92195 | ZAKUP WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ | 0,00 | 60 000,00 | 10 717,73 | | 17,90 | | 0,10 | |
| 926 | 92695 | POPRAWA INFRAST.SPORTOWEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO,POPRZEZ BUDOWĘ MIASTECZKA RUCHU DROGOW.PRZY KOMPLEKSIE SPORTOWYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRZOSOWIE | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 100 | | 0,40 | |
| 926 | 92695 | STWORZENIE MIEJSCA SPORTU I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI BARDY | 0,00 | 18 000,00 | 17 542,20 | | 97,50 | | 0,10 | |
| 926 | 92695 | STWORZENIE MIEJSCA SPORTU I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO | 0,00 | 18 000,00 | 17 159,40 | | 95,40 | | 0,10 | |
|  |  | **Razem wydatki inwestycyjne** | **16 229 441,00** | **17 478 566,17** | | **17 330 365,52** | | **99,15** | | **100** |

OPIS INWESTYCJI REALIZOWANYCH W 2022 ROKU

1. Budowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej na terenie gminy Dygowo

Inwestycja w trakcie realizacji. Do dnia dzisiejszego wydatkowano kwotę 256.686,20 zł z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 4 465 000,00 zł.

Zakres inwestycji:

 Zadanie częściowe Nr 1 - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w m. Dygowo- Etap I, na podstawie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Zielonej, Brzozowej, Dębowej, Lipowej w powiązaniu z istniejącą siecią wodociągową oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków w układzie grawitacyjnym z włączeniem do kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Projekt obejmuje rozbudowę i budowę sieci wodociągowej. W zakresie kanalizacji sanitarnej budowę przepompowni ścieków tymczasową oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z włączeniem do istniejącego układu kanalizacji podciśnieniowej.

 Zadanie częściowe Nr 2 - zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków na terenie miejscowości Dygowo, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków W Dygowie, zgodnie z programem funkcjonalno- użytkowym.

2. Dokumentacja programu funkcjonalno- użytkowego dla budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie ulic Kwiatowej, Malinowej, Lawendowej, Diamentowej, Słonecznej oraz Ogrodowej w miejscowości Dygowo

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 30.750,00 zł z budżetu Gminy Dygowo, na opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego niezbędnego do ogłoszenia przetargu w formie zaprojektuj i wybuduj.

3. Przebudowa kanalizacji deszczowej na dz. nr 41/15, 41/11 obręb Dygowo

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 83 148,00 zł z budżetu gminy Dygowo.

Zakres wykonanych robót obejmował: nową sieć kanalizacji deszczowej o średnicy fi 160 o długości 83 mb,5 studni betonowych o średnicy fi 1000 z osadnikiem 0,5m, 1 studnia o średnicy 425 z osadnikiem 0,5m,podłączenie 3 ciągów kanalizacji deszczowej,odtworzenie nawierzchni drogi – 120 m2.

4. Dokumentacja projektowa dla zadania pn. :Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Dygowo skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 163 z drogą powiatową nr 3324Z

Dokumentacja opracowana. Do dnia dzisiejszego wydatkowano środki z budżetu Gminy Dygowo w kwocie 85 731,00 zł. Zakres opracowania obejmuje: budowę ronda, chodników, budowę/przebudowę oświetlenia, budowę/przebudowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej), budowę kanału technologicznego, podział i wskazanie działek pod budowę drogi, stałą organizację ruchu.

5. Pomoc finansowa dla Powiatu Kołobrzeskiego- Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie.

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 1 213 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo, na podstawie umowy z dnia 14.03.2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej innym jednostkom samorządu terytorialnego tj. dla Powiatu Kołobrzeskiego w celu realizacji zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ulicy Głównej w Dygowie”.

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

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 142 215,69 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej nr 887651Z, działka nr 269 obręb Jazy gmina Dygowo. Zakres obejmuje wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm. Długość przebudowywanej drogi wynosi 306,00m.

7. Budowa zjazdu z działki gminnej (z budynku użyteczności publicznej) na drogę powiatową w Dygowie- projekt i wykonanie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 28 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo. Zakres wykonanych robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, krawężniki i oporniki betonowe, wykonanie podbudowy, nawierzchnia z kostki betonowej – 42 m2.

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

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 217 932,74 zł z budżetu Gminy Dygowo. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na drodze gminnej nr 887661Z, w zakresie działek nr 13, 7/10, 7/19, 7/21, 7/32 obręb Wrzosowo, gmina Dygowo. Zakres obejmuje wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm. Długość przebudowywanej drogi wynosi 264,30 m.

9. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie

Dokumentacja opracowana. Wydatkowano kwotę 27 500,00 zł budżetu Gminy Dygowo. Zakres opracowania obejmował: budowę jezdni z kostki brukowej, szerokości 5 m budowę/przebudowę oświetlenia, budowę/przebudowę odwodnienia (kanalizacji deszczowej), budowę kanału technologicznego, stałą organizację ruchu.

10. Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Pyszka

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 146.695,89 zł środków z budżetu Gminy Dygowo. Zakres przebudowy obejmował wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm, pobocza gruntowego o zmiennej szerokości od 0,5 do 1,0 m. Długość przebudowywanej drogi wynosi 178,00 m.

11. Przebudowa drogi gminnej- ul. Ogrodowa na nawierzchnię z płyt betonowych

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 230 146,83 zł środków z budżetu Gminy Dygowo. Zakres przebudowy obejmował wykonanie drogi gminnej o szerokości 3,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm, pobocze gruntowe o zmiennej szerokości od 0,5 do 1,0 m, lewostronne pobocze utwardzone kruszywem na długości 100 m.. Długość przebudowywanej drogi wynosi 237,00m.

12. Przebudowa drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 1 130 760,00 zł, ze środków z budżetu Gminy Dygowo to kwota 530 799,38 zł. Inwestycja dofinansowana w wysokości 599 960,32 zł na podstawie umowy nr 23/WRiR-IV/03/2022 z 29 kwietnia 2022r. na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa w 2022 roku określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zakres wykonanych robót obejmował wykonanie: jezdni dwukierunkowej na długości 830 m wraz z mijankami, nieograniczonej krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5 oraz płyt jomb o wymiarach 1,0 x 0,75 m, całkowita szerokości jezdni – 3,75 m, zjazdy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wraz z wymianą istniejących przepustów, poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m; odtworzenia rowów na długości 10 m, po każdej stronie przepustu.

13. Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 150 000,00 zł środków z budżetu Gminy Dygowo, na podstawie umowy z Energą Operator Nr R/22/040325 z dnia 12.07.2022 roku o przebudowę sieci elektroenergetycznej w celu usunięcia kolizji.

14. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo- opracowanie koncepcji

Wydatkowano kwotę 75 000,00 zł z budżetu Gminy Dygowo, na opracowanie koncepcji budowy ścieżku rowerowej na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka.

15. Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w Gminie Dygowo- dokumentacja projektowa

Wydatkowano kwotę 94 744,00 z budżetu Gminy Dygowo. Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia z dnia 15.07.2022 roku Gminy Dygowo z Gminą Ustronie Morskie w sprawie wspólnej realizacji projektu.

16. Budowa drogi rowerowej na odcinku od Kłopotowa do granicy gminy Dygowo-dokumentacja projektowa

Wydatkowano kwotę 37 269,00 zł z budżetu Gminy Dygowo.

17. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 163 na odcinku od Kołobrzegu do miejscowości Pyszka w gminie Dygowo- dokumentacja projektowa

Wydatkowano kwotę 218 700,00 zł, z budżetu Gminy Dygowo 110 800,00 zł.

Pomoc finansowa Gminy Kołobrzeg 30 000,00 zł (umowa o pomocy finansowej z dnia 12.12.2022 roku – opracowanie geodezyjne do podziału ZRID).

Pomoc finansowa Gminy Kołobrzeg 52 900,00 zł (umowa o pomocy finansowej z dnia 12.12.2022 roku – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

18. Dokumentacja projektowa rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej miejscowości Stramniczka i Stojkowo poprzez budowę dwóch miejsc spotkań-dokumentacja projektowa

Inwestycja zakończona. Wydatkowano środki z budżetu Gminy Dygowo w kwocie 9 840,00 zł. Zakres opracowania obejmuje:5 egz. projektów wykonawczych,5 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR),2 egz. przedmiarów robót,2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich.

19. Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo

Inwestycja w trakcie realizacji. Do końca roku 2022 wydatkowano kwotę 5 166,00 zł.

20. Budowa remizy strażackiej w Piotrowicach- dokumentacja

Inwestycja zakończona. Wydatkowano środki z budżetu Gminy Dygowo w kwocie 8.856,00 zł. Zakres opracowania obejmuje: projekt budowlany 3 egz., projekt techniczny 3 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR).

21. Modernizacja wejścia do szkoły w Dygowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 40 320,00 zł. Zakres prac obejmował wykonanie: prace rozbiórkowe, wykonanie podłoża pod montaż płyt granitowych ,montaż płyt granitowych (antypoślizgowych),montaż barierki, prace wykończeniowe.

22. Zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń przedszkolnych

Wydatkowano kwotę 29 449,35 zł na zakup mebli ,krzeseł, biurek,dywanów, rolet na okna.

23. Dekoracja świąteczna Gminy Dygowo-Mikołajki z Profilaktyką

Wydatkowano kwotę 49 997,64 zł na zakup dekoracji świątecznych .

24. Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 2 851 285,00 zł ,z budżetu Gminy Dygowo 145 868,35 zł. oraz z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 705 416,65 zł. Inwestycja obejmuje zakup pojemników do gromadzenia odpadów dla 5 frakcji, doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt do rozdrabniania bioodpadów, sprzęt do likwidacji dzikich wysypisk, oraz sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania PSZOK (kosiarko- mulczarka, podnośnik, pojazd z przyczepką).

25. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Zielonej w Dygowie- projekt i wykonanie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 88 000,00 zł. Rozbudowa oświetlenia

ul. Zielonej w Dygowie na działkach Nr 262/16, 262/21 i 266 w poniższym zakresie:

dokumentacja projektowa, roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, montaż 7 słupów oświetleniowych.

26. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 965 580,49 zł, z budżetu Gminy Dygowo 465 580,49 zł. oraz z dofinansowania ze środków PROW na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 00079-65170-UM1610082/21 z dnia 22.04.2021 roku w kwocie 500 000,00 zł.

Charakterystyka: budynek użyteczności publicznej o powierzchnia zabudowy 176,33 m2,powierzchnia użytkowa: 148,72 m2,kubatura: 971 m3,przyłącza wod-kan, gazowe, elektryczne,sieci zewnętrzne wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa.

27. Budowa świetlicy wiejskiej w Kłopotowie- etap II zagospodarowanie

Inwestycja zrealizowana. Wydatkowano kwotę 207 200,72 zł z budżetu Gminy Dygowo. Zakres wykonanej inwestycji: utwardzeniem nawierzchni wokół budynku- 591,47 m2,wiata śmietnikowa.

28. Budowa świetlicy wiejskiej w Miechęcinie- dokumentacja projektowa

Inwestycja zakończona. Do dnia dzisiejszego wydatkowano środki z budżetu Gminy Dygowo w kwocie 15 000,00 zł. Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań: projekt budowlany - liczba egzemplarzy – 5 + 1 egz. na nośniku elektronicznym, przedmiar robót – 2 egzemplarze + 1 egz. na nośniku elektronicznym, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz. + 1 egz. na nośniku elektronicznym ,kosztorys inwestorski.

29. Rozbudowa budynku użyteczności publicznej

Inwestycja zakończona. W 2022 roku wydatkowano kwotę 8 070 182,85 zł ,ze środków budżetu Gminy Dygowo to kwota 1 846 835,82 zł oraz z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 6 223 347,03 zł. Łączne koszty inwestycji wyniosły 13 577 718,54 zł. Powierzchnia zabudowy: 612,41 m2; powierzchnia użytkowa 1752,43 m2; Kubatura: 3 551,50 m3; Wysokość budynku: 11,98 m; 4 kondygnacje.

W obiekcie mieści się sala fitness, siłownia, biblioteka, przedszkole, zaplecze gastronomiczne, sala konferencyjna, sale społeczne oraz pokoje potrzebne do obsługi danej sali. Budynek zlokalizowany przy ul. Kolejowej 10D w Dygowie na działkach 269/4 (ze szkołą podstawową) oraz na dz. nr 268 (z boiskiem sportowym). Główne wejście do budynku, prowadzące do sali bankietowej, biblioteki i pokoi gościnnych zlokalizowane od strony ul. Kolejowej i prowadzi poprzez dobudowaną klatkę schodową z windą. Wejście do przedszkola oraz do drugiej wewnętrznej klatki schodowej, tzw. ewakuacyjnej, odbywa się poprzez zewnętrzne schody zlokalizowane wzdłuż elewacji frontowej. Wejścia z zewnątrz do pomieszczeń na poziomie istniejącej sutereny pozostaną bez zmian. Kondygnacja ta skomunikowana z pozostałymi kondygnacjami poprzez wewnętrzną klatkę schodową oraz windę. Dach jako dach płaski w nawiązaniu do sąsiadującego budynku szkoły.

Teren istniejący zagospodarowany jest parkingiem, drogami dojazdowymi, placem zabaw, boiskami, śmietnikiem, ścieżkami i dojściami do budynku.

30. Zakup i montaż wyposażenia do budynku użyteczności publicznej.

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 715 788,79 zł z budżetu gminy Dygowo. Zakupiono i zamontowano meble, wyposażenie kuchni.

31. Zakup wyposażenia do budynku użyteczności publicznej .

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 10 717,73 zł z budżetu gminy Dygowo. Zakupiono ściankę ekspozycyjną, wózek sprzątający i inne narzędzia niezbędne do funkcjonowania nowego obiektu.

32. Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Dygowo poprzez budowę miasteczka ruchu drogowego przy kompleksie sportowym Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 60 000,00 zł z budżetu gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana ze środków. Zakres prac obejmował: oczyszczenie nawierzchni boiska z istniejącego malowania o powierzchni ok. 940 m2 wraz z uzupełnieniem ewentualnych spękań i ubytków, malowanie ulic oraz oznakowania poziomego, montaż oznakowania pionowego, prace wykończeniowe, montaż tablicy informującej o dofinansowaniu.

Inwestycja dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy Nr WEiS-II/D/19/2021 z dnia 30.06.2021 roku.

33. Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w miejscowości Bardy.

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 17 542,20 zł z budżetu gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, w kwocie 15 000,00 zł. Zakres prac obejmował: Charakterystyka:

urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący, urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący

urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący i podciąg nóg.

34. Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej w miejscowości Miechęcino.

Inwestycja zakończona. Wydatkowano kwotę 17 159,40 zł z budżetu gminy Dygowo. Inwestycja dofinansowana z Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2022”, w kwocie 15 000,00 zł. Zakres prac obejmował: Charakterystyka:

urządzenie do ćwiczeń wioślarz wolnostojący,urządzenie do ćwiczeń orbitrek wolnostojący,urządzenie do ćwiczeń wyciskacz siedzący i podciąg nóg.

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

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Dygowo w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Dygowo w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

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

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW

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

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 31.12.2022 r. **wynosił 278 326,75 zł**(tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2021 roku-65 233,70 zł na podstawie Uchwały Nr XXXI/261/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 07 kwietnia 2022 r, na podstawie Uchwał: Nr XXXII/274/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 15 czerwca2022 r. oraz Nr XXXVI/300/22 Rady Gminy Dygowo z dnia 27 października 2022 r. wprowadzono dodatkowo środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej wysokości 26 264,18 zł., urzędy skarbowe pobierają opłaty i przekazują do gmin, o wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 rok-11 974,17 zł oraz 64 770,81 zł w ramach środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w 2021 roku. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 916,74 zł Uchwałą Nr XXXVIII/311/22 Z z dnia 16.12.2022 r . w związku z zaprzestaniem działalności gospodarczej dwóch podmiotów.**Poniesiono wydatki na łączną kwotę 165 660,66 zł.**

***Zwalczanie narkomanii***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 22 950,00 zł. W ramach Programu wydatkowano kwotę 16 325,00 zł. Środki wydatkowano na realizację warsztatów profilaktycznych „Poszukiwacze skarbów” – półkolonii w okresie ferii zimowych - program obejmował zajęcia dla 15 dzieci w wieku 7-16 lat. Warsztaty łączyły aktywność fizyczną z zajęciami wyciszającymi, relaksującymi. Miały na celu naukę współdziałania i zwiększenia samodzielności dzieci oraz zwiększenia umiejętności bycia asertywnym i mówienia „nie” narkotykom. Zrealizowano również projekty socjalne: -„Dzień Dziecka z Profilaktyką”- celem głównym projektu było zapewnienie dzieciom i młodzieży świetnej zabawy oraz zachęcenie ich przede wszystkim do prowadzenia zdrowego trybu życia, z naciskiem na profilaktykę uzależnień. -„Wakacje tuż, tuż”. Celem głównym projektu 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. - „Dekoracja świąteczna gminy Dygowo” Mikołajki z profilaktyką, którego głównym celem była profilaktyka przeciwalkoholowa, wskazanie zdrowego stylu życia, budowanie właściwych relacji sąsiedzkich i integracja poprzez tworzenie ciekawych dekoracji świątecznych w poszczególnych sołectwach .

Zorganizowano Warsztaty w Szkole Podstawowej w Dygowie dotyczące uzależnień.

Wydatki na realizację Programu to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00zł (materiały profilaktyczne)oraz zakup usług pozostałych – 12 325,00 zł (warsztaty, prowadzenie zajęć i konsultacje) .

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 wynosi 255 376,75 zł, w wydatkowano środki w wysokości 149 335,66 zł.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 - 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 99 porad w wymiarze 86 godziny. Ponadto współpracował z PTUiW w Kołobrzegu oraz GKRPA w Dygowie oraz tut. Ośrodkiem;
* psycholog zgodnie z umówionymi terminami przeprowadził konsultacje w wymiarze 224 godzin, w tym 222 porady.
* specjalista poradnictwa rodzinnego – pedagog udzielił 197 porad w wymiarze 334 godzin.

- w okresie od 01.01 do 31.12.2022r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zebrała się 8 razy. Podejmowano m.in czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego:

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

- zrealizowano projekty socjalne „Poszukiwacze skarbów”, „Dzień dziecka z profilaktyką”, „Wakacje tuż, tuż” „Dekoracja świąteczna gminy Dygowo” Mikołajki z profilaktyką .

Z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców nie zrealizowano projektu socjalnego „Siła Tkwi w Nas”. Celem głównym projektu było utworzenie filii Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych w Pustarach, szczególnie dla mieszkańców miejscowości Pustary, Świelubie i Dębogard. Dwóm zainteresowanym osobom wskazano możliwość wsparcia w innych instytucjach.

Wydatki na realizację Programu to m.in.:

* wynagrodzenia wraz z pochodnymi –34 534,00 zł (posiedzenia GKRPA, wynagrodzenia biegłych sądowych, terapeuty),
* nagrody konkursowe – 3 958,96 zł,
* zakup materiałów i wyposażenia - 17489,80 zł (m. in. wyposażenia Punktu Konsultacyjnego, materiały profilaktyczne)
* zakup energii – 4 087,79 zł
* zakup usług pozostałych – 68 554,11 zł ( częściowe pokrycie kosztów utrzymania punktu konsultacyjnego, pokrycie kosztów konsultacji z terapeutą uzależnień, psychologicznych oraz szkolenia, warsztaty, kolonie, zimowiska )
* różne opłaty i składki –560,00zł (opłaty sądowe w związku ze złożonymi wnioskami o poddanie obowiązkowemu leczeniem odwykowym).
* podatek od nieruchomości – 151,00 zł

Gmina udzieliła dotacji w wysokości 20 000,00 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”.

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 29 i 30.***

***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 2022 roku wpłynęła kwota 3 464,62zł. Wydatki natomiast wyniosły 19 144,34 zł i dotyczyły raportu z wykonania programu ochrony środowiska (3 900,00 zł), analizy próbek wysypiska śmieci (1758,90 zł) pomiary opadów atmosferycznych, osiadania -monitoring wysypiska śmieci Lisia Góra (7 051,44 zł), kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu (6 434,00 zł).

***Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 33 .***

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

**DOCHODY**

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

Zobowiązanych do opłaty wg złożonych deklaracji było 1455 gospodarstw domowych na ogólną kwotę 1 340 478,00 zł i 2 zarządców nieruchomości – na kwotę 111 580,00 zł.

Należności ogółem na koniec roku 2022 wyniosły 218 053,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wpływy wyniosły 1 298 962,25 zł od osób fizycznych i 111 278,49 zł od zarządców nieruchomości oraz wpłaty dokonane przez mieszkańców w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 11 357,40 zł, co ogółem daje kwotę **1 421 598,14** **zł.** Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za 2022 rok zastosowano na podstawie Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustaleniawysokości tej opłaty-opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2022 roku wyniosły 2 612,00 zł-złożono 84 deklaracje.

Wójt rozłożył na raty zaległości wraz z odsetkami w wysokości 4 758,60 zł. Zaległości na koniec roku wynoszą 208 174,61 zł. Nadpłaty 22 249,55 zł.

**WYDATKI**

Plan wydatków na zadanie związane z systemem gospodarowania odpadami wynosił 4 550 988,37zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę **4 535 487,65 zł** (99,66% planu).

Na poniesione bieżące wydatki składały się:

* Opłata za odbiór i transport odpadów komunalnych – 740 641,09zł
* Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 771 001,00 zł
* Obsługa administracyjna systemu – 76 426,98zł, w tym:
* wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi –73 269,48 zł
* aktualizacja i serwis oprogramowania GOMIG –3 157,50 zł
* Odbiór ,zagospodarowanie, transport odpadów z PSZOK – 77 156,02 zł
* Opłaty za wodę,ścieki energie elektr.,rozm.telef.legalizacja wagi – 18 977,56 zł

Poniesiono również wydatki inwestycyjne w wysokości 2 851 285,00 zł ,tj.z budżetu Gminy Dygowo 145 868,35 zł. oraz z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 2 705 416,65 zł. Inwestycja obejmowała zakup pojemników do gromadzenia odpadów dla 5 frakcji, doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sprzęt do rozdrabniania bioodpadów, sprzęt do likwidacji dzikich wysypisk, oraz sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania PSZOK (kosiarko- mulczarka, podnośnik, pojazd z przyczepką).

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 408 472,86zł pokryta została innymi dochodami własnymi gminy.

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

Rada Gminy Dygowo podjęła Uchwałę Nr 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 –stawki obowiązywać będą od 01.01.2023 r.

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

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

Zrealizowano dochody w wysokości 5 640,18 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Zaległości w opłacie wynoszą 194,15 zł .Natomiast poniesione wydatki wyniosły 13 574,30 zł (odbiór nieczystości z przystanków –10 200,60zł ,zakup materiałów na remonty przystanków-3 373,70zł.

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

## Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 936 241,27 zł, (co stanowi 99,43% planu), w tym:

* niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 6 304 858,06 zł;
* wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 631 383,21 zł.

## Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 240 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

* Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 200 000,00 zł;
* Udzielone pożyczki – 40 000,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Dygowo.

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

**2.11 .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 2022 rok wyniosły** **36 358,62** zł (dla porównania za 2021 r. -31 995,00 zł ) i dotyczyły one*- podatku od środków transportowych .*

**2.Skutki udzielonych ulg i zwolnień w opłatach za odbiór odpadów komunalnych za 2022 rok na podstawie Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 03.07.2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz ustalenia wysokości tej opłaty-**opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2022 roku wyniosły 2 612,00 zł. Złożono 84 deklaracje.

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

obliczone za okres sprawozdawczy na 31.12.2022 roku wyniosły 7 626,73 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 | 424,00 | - |
| 2. | Podatek rolny | 17,00 | - |
| 3. | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 115,00 | 7070,73 |
|  | Razem: | **556,00** | **7 070,73** |

W 2022 roku Wójt Gminy wydał 11 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w 2021 roku wydał - 12 decyzji) dotyczących;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2021 (szt)** | **2022 (szt)** |
| przesunięcie terminu płatności | 0 | 0 |
| umorzenia zaległości | 11 | 9 |
| rozłożenie na raty | 10 | 2 |
| **Razem:** | **21** | **11** |

z tego decyzji pozytywnych wydano 8 oraz 3 decyzje negatywną. Decyzje negatywne dotyczyły umorzenia podatku od nieruchomości –wnioski bezprzedmiotowe .

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 2022 r. wyniosły 2 401 853,82 zł i dotyczyły:**

* kwota 922 780,24 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
* kwota 1 449 713,51 zł **–** należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz z tytułu zwrotu kosztów za energię, gaz,wodę i ścieki,
* kwota 4 756,77 zł -należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
* kwota 7 738,63 zł-należności z tytułu usług opiekuńczych, opłat za pobyt w domach pomocy społecznej oraz za odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach,
* kwota 16 864,67zł -zaległości z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe .

**Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:**

|  |  |
| --- | --- |
| karta podatkowa | 5 795,05 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 10 370,62 |
| Podatek od spadków i darowizn | 699,00 |
| podatek od nieruchomości od osób prawnych | 928 842,43 |
| podatek od nieruchomości od osób fizycznych | 214 814,58 |
| podatek rolny od osób fizycznych | 82 465,75 |
| podatek od środków transportowych od osób fizycznych | 2 729,68 |
| podatek leśny od osób fizycznych | 40,70 |
| odsetki od zaległości w opłatach | 4 756,77 |
| dochody z majątku gminy | 4 159,04 |
| w tym;  zwrot kosztów za remont lokali mieszkalnych – 73,37 zł  dzierżawa gruntów – 418,32 zł  wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł |  |
| zaliczka alimentacyjna | 94 381,31 |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 828 398,93 |
| opłata za zajęcie pasa drogowego | 3 487,41 |
| opłata za utrzymanie czystości na przystankach | 194,15 |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 208 174,61 |
| zwrot kosztów za media | 4 133,40 |
| opłata za usługi opiekuńcze i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej | 728,85 |
| opłata za wyżywienie i korzystanie z przedszkoli | 7 681,54 |
| **OGÓŁEM:** | **2 401 853,82** |

W porównaniu ze stanem na koniec roku 2021 r. ( 2 304 407,50zł) należności wymagalne wzrosły o 4,2%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Zadłużenie Gminy i zobowiązania**

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 31 grudnia 2022 r. wyniosło 7 010 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

* wyemitowanych obligacji 7 010 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 31 grudnia 2022 roku.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kredytodawca** | **Wartość zobowiązań wg umów** | **Wartość zobowiązania na 31 12.2022 r.** |
| 1. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013) | 3 500 000,00 | 700 000,00 |
| 2. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014) | 4 282 000,00 | 1 253 000,00 |
| 3. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2015) | 3 229 000,00 | 3 229 000,00 |
| 4. | PKO Bank Polski S.A. w Warszawie(obligacje 2016) | 1 155 000,00 | 1 005 000,00 |
| 5. | SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu(obligacje 2020) | 823 000,00 | 823 000,00 |
|  | **RAZEM** | **12 989 000,00** | **7 010 000,00** |

Na 31 grudnia 2022 roku zobowiązania budżetu wyniosły 1 522 199,83zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych. Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022 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 2022 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 43 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70 500,00 zł. Plan rezerw uległ zmianie- rezerwę ogólną rozdysponowano w wysokości 43 000 zł na podstawie Uchwał: Nr XXX/239/2022 Rady Gminy Dygowo z dnia 23.02.2022 r. na zabezpieczenie środków na koszty obsługi bankowej (14 800,00 zł) oraz Nr XXXI/274/2022 Rady Gminy Dygowo z dnia 15.06. 2022 r. na zabezpieczenie środków na zatrudnienie na umowę zlecenie pracowników porządkowych na okres letni.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Plan na 2022 r.** | **Plan na 31.12.2022 r.** |
| 1. Ogólna | 43 000,00 | 0,00 |
| 1. celowe | 70 500,00 | 70 500,00 |
| z tego: |  |  |
| - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 70 500,00 | 70 500,00 |

**JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA**

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

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 16 922,92 zł( tj.71,40%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w tabeli Nr 35 .

# Dane tabelaryczne

## Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 690 000,00** | **1 035 033,56** | **1 100 809,05** | **106,35%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 375 000,00** | **109 700,00** | **191 056,91** | **174,16%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 109 700,00 | 191 056,91 | 174,16% |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **315 000,00** | **925 333,56** | **909 752,14** | **98,32%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 007,73 | 93,38% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 235 255,00 | 220 665,85 | 93,80% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 647 831,06 | 647 831,06 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 247,50 | 27 247,50 | 100,00% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **0,00** | **3 866,00** | **3 866,00** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **0,00** | **3 866,00** | **3 866,00** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 866,00 | 3 866,00 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 000,00** | **3 289,50** | **3 366,03** | **102,33%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **2 000,00** | **3 289,50** | **3 366,03** | **102,33%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,50 | 7,40 | 113,85% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 283,00 | 3 358,63 | 102,30% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 100,00** | **607 588,62** | **607 588,90** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **1 950,00** | **1 950,00** | **100,00%** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **599 960,62** | **599 960,62** | **100,00%** |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 599 960,62 | 599 960,62 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **4 100,00** | **5 678,00** | **5 678,28** | **100,00%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 5 640,00 | 5 640,18 | 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 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 38,00 | 38,10 | 100,26% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **243 129,00** | **246 321,39** | **101,31%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **243 129,00** | **246 321,39** | **101,31%** |
|  |  | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 2 391,00 | 4 858,60 | 203,20% |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | 100,00% |
|  |  | 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 129 694,00 | 129 694,44 | 100,00% |
|  |  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 3 144,00 | 3 868,35 | 123,04% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 000,00** | **95 040,00** | **130 481,02** | **137,29%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **21 000,00** | **81 252,00** | **115 542,39** | **142,20%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 000,00 | 7 713,84 | 192,85% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 64,00 | 133,33% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 45 144,00 | 49 691,18 | 110,07% |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 861,00 | 861,30 | 100,03% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 214,00 | 213,41 | 99,72% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 163,08 | 108,72% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 835,00 | 2 835,10 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 28 000,00 | 54 000,48 | 192,86% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **5 000,00** | **13 788,00** | **14 938,63** | **108,35%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 13 758,00 | 14 904,30 | 108,33% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30,00 | 34,33 | 114,43% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **50 000,00** | **33 069,00** | **33 009,64** | **99,82%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **50 000,00** | **33 069,00** | **33 009,64** | **99,82%** |
|  |  | 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 | 28 245,00 | 28 185,11 | 99,79% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,08 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 4 824,00 | 4 824,45 | 100,01% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **33 832,00** | **183 319,87** | **187 547,70** | **102,31%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **33 832,00** | **45 713,42** | **44 417,09** | **97,16%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 632,00 | 45 513,42 | 44 404,69 | 97,56% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 12,40 | 6,20% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **137 606,45** | **143 130,61** | **104,01%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,91 | 100,06% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 107,14% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 928,37 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 631,00 | 725,88 | 115,04% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 128 325,45 | 128 325,45 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **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 | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **197 928,40** | **183 564,45** | **92,74%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **2 421,00** | **2 421,05** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 421,00 | 2 421,05 | 100,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **195 507,40** | **181 143,40** | **92,65%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 195 507,40 | 181 143,40 | 92,65% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 306 043,00** | **23 036 911,91** | **23 092 246,35** | **100,24%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **12 059,00** | **14 218,92** | **117,91%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 11 891,00 | 14 051,12 | 118,17% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 168,00 | 167,80 | 99,88% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **5 992 404,00** | **13 569 631,10** | **13 566 654,00** | **99,98%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 700 000,00 | 5 667 000,00 | 5 664 524,40 | 99,96% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 209 000,00 | 212 212,00 | 212 555,50 | 100,16% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 804,00 | 81 804,00 | 80 773,00 | 98,74% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 600,00 | 6 183,00 | 6 351,00 | 102,72% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 224,00 | 240,00 | 107,14% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 243,00 | 1 245,00 | 100,16% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 7 600 880,10 | 7 600 880,10 | 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** | **8 276 770,00** | **2 499 484,00** | **2 554 293,92** | **102,19%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 240 000,00 | 1 279 619,00 | 1 295 035,28 | 101,20% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 821 250,00 | 801 450,00 | 806 130,97 | 100,58% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 3 220,00 | 3 223,89 | 100,12% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 000,00 | 79 020,00 | 79 020,00 | 100,00% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 350,00 | 1 348,08 | 99,86% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 580,00 | 103,20% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 316 393,00 | 349 947,80 | 110,61% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 763,00 | 5 514,99 | 115,79% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 169,00 | 191,00 | 113,02% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 11 000,00 | 11 301,91 | 102,74% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **690 000,00** | **730 450,24** | **731 792,50** | **100,18%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 46 264,81 | 46 264,81 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 857,00 | 102,26% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 370 921,00 | 370 921,20 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 102 057,43 | 102 057,43 | 100,00% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 154 000,00 | 154 472,63 | 100,31% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 18 888,00 | 18 887,95 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 114,00 | 128,00 | 112,28% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 50,00 | 46,90 | 93,80% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 138,00 | 139,58 | 101,14% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 336 869,00** | **6 225 287,57** | **6 225 287,01** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 6 077 028,57 | 6 077 028,57 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 148 258,44 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 865 262,00** | **6 314 155,00** | **6 339 775,00** | **100,41%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 543 615,00** | **4 761 754,00** | **4 761 754,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 543 615,00 | 4 761 754,00 | 4 761 754,00 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 299 780,00** | **1 299 780,00** | **1 299 780,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 299 780,00 | 1 299 780,00 | 1 299 780,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **230 754,00** | **256 374,00** | **111,10%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 154 000,00 | 179 620,00 | 116,64% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 76 754,00 | 76 754,00 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **21 867,00** | **21 867,00** | **21 867,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 867,00 | 21 867,00 | 21 867,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **335 384,00** | **976 723,43** | **962 824,17** | **98,58%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **760,00** | **59 255,25** | **65 762,62** | **110,98%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 3 900,00 | 10 407,23 | 266,85% |
|  |  | 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 | 16 260,00 | 16 260,16 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 681,00 | 680,51 | 99,93% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 610,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 065,61 | 6 065,61 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **28 070,00** | **28 113,00** | **25 649,97** | **91,24%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 070,00 | 28 070,00 | 25 594,85 | 91,18% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,00 | 55,12 | 128,19% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **306 554,00** | **296 610,00** | **292 676,12** | **98,67%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 334,50 | 81,67% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 96 115,00 | 96 115,00 | 94 821,36 | 98,65% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 109,00 | 113,46 | 104,09% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 339,00 | 170 178,00 | 170 178,00 | 100,00% |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 10 208,00 | 11 228,80 | 110,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  |  | 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 | 28 159,18 | 27 692,56 | 98,34% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **564 586,00** | **551 042,90** | **97,60%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 687,00 | 20 611,00 | 99,63% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 844,00 | 31 844,00 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 512 055,00 | 496 587,90 | 96,98% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **530,00** | **530,07** | **100,01%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **380,00** | **380,00** | **100,00%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **150,00** | **150,07** | **100,05%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,07 | 100,07% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **297 834,00** | **899 995,93** | **765 886,54** | **85,10%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **5 000,00** | **42 000,00** | **46 353,73** | **110,37%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 42 000,00 | 46 305,73 | 110,25% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **10 596,00** | **8 459,00** | **8 441,07** | **99,79%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 596,00 | 8 459,00 | 8 441,07 | 99,79% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **39 930,00** | **31 119,00** | **29 288,77** | **94,12%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 930,00 | 31 119,00 | 29 288,77 | 94,12% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **150,43** | **150,43** | **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 | 0,00 | 150,43 | 150,43 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **113 293,00** | **119 707,00** | **119 688,60** | **99,98%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 293,00 | 119 707,00 | 119 688,60 | 99,98% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **69 015,00** | **84 543,00** | **83 342,66** | **98,58%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 015,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00 | 82 107,00 | 80 906,66 | 98,54% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **30 000,00** | **52 700,00** | **38 938,22** | **73,89%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 35 900,00 | 38 938,22 | 108,46% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **30 000,00** | **30 000,00** | **18 057,60** | **60,19%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 057,60 | 60,19% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **531 317,50** | **421 625,46** | **79,35%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 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 | 457 648,50 | 420 549,04 | 91,89% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 669,00 | 800,04 | 5,85% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 000,00 | 276,38 | 2,76% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 896 470,00** | **1 756 440,00** | **92,62%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 896 470,00** | **1 756 440,00** | **92,62%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 790,00 | 18 360,00 | 47,33% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 857 680,00 | 1 738 080,00 | 93,56% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **37 200,00** | **5 791,20** | **15,57%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **30 200,00** | **5 791,20** | **19,18%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 200,00 | 5 791,20 | 19,18% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 137 339,00** | **4 262 059,71** | **4 197 408,61** | **98,48%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 263 067,00** | **2 269 986,00** | **2 220 381,45** | **97,81%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 259 167,00 | 2 269 986,00 | 2 220 381,45 | 97,81% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 859 272,00** | **1 964 884,71** | **1 956 624,19** | **99,58%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 672,00 | 1 066,00 | 1 065,53 | 99,96% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 600,00 | 8 100,00 | 8 073,50 | 99,67% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 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 | 1 849 000,00 | 1 944 217,71 | 1 935 120,76 | 99,53% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11 501,00 | 12 364,40 | 107,51% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **950,00** | **933,00** | **98,21%** |
|  |  | 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 | 950,00 | 933,00 | 98,21% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **20 239,00** | **19 469,97** | **96,20%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 20 239,00 | 19 469,97 | 96,20% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 377 863,00** | **4 266 120,15** | **4 197 184,59** | **98,38%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 000,00** | **2 774,80** | **2 899,76** | **104,50%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,80 | 8,10 | 119,12% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 768,00 | 2 891,66 | 104,47% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 336 863,00** | **4 192 750,65** | **4 127 486,50** | **98,44%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 486 863,00 | 1 486 863,00 | 1 421 598,14 | 95,61% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 471,00 | 471,71 | 100,15% |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 100,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **21 000,00** | **21 000,00** | **18 430,41** | **87,76%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 18 430,41 | 87,76% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **8 171,00** | **8 216,29** | **100,55%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 571,00 | 570,76 | 99,96% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 600,00 | 7 645,53 | 100,60% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 464,62** | **69,29%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 464,62 | 69,29% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **33 031,70** | **33 057,42** | **100,08%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 895,60 | 103,41% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 503,00 | 6 503,21 | 100,00% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 104,00 | 108,00 | 103,85% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 662,00 | 4 889,07 | 104,87% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 372,00 | 6 372,00 | 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 | 9 890,70 | 9 589,54 | 96,96% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 392,00** | **3 629,59** | **107,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 551,00 | 551,93 | 100,17% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 828,00 | 3 064,66 | 108,37% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **515 000,00** | **187 114,00** | **188 256,47** | **100,61%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **515 000,00** | **171 234,00** | **171 700,47** | **100,27%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 16 400,00 | 17 806,47 | 108,58% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 980,00 | 6 540,00 | 109,36% |
|  |  | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 147 354,00 | 147 354,00 | 100,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 880,00** | **16 556,00** | **104,26%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 76,00 | - |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 700,00 | 5 300,00 | 112,77% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 194 975,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 194 975,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 194 975,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **37 836 751,00** | **44 340 663,08** | **44 064 016,18** | **99,38%** |

## Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **15 000,00** | **690 078,56** | **689 086,29** | **99,86%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **15 000,00** | **690 078,56** | **689 086,29** | **99,86%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 007,73 | 93,38% |
|  |  | 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 | 647 831,06 | 647 831,06 | 100,00% |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 247,50 | 27 247,50 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **2 000,00** | **3 289,50** | **3 366,03** | **102,33%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **2 000,00** | **3 289,50** | **3 366,03** | **102,33%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,50 | 7,40 | 113,85% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 283,00 | 3 358,63 | 102,30% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 100,00** | **7 628,00** | **7 628,28** | **100,00%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **0,00** | **1 950,00** | **1 950,00** | **100,00%** |
|  |  | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **4 100,00** | **5 678,00** | **5 678,28** | **100,00%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 5 640,00 | 5 640,18 | 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 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 38,00 | 38,10 | 100,26% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **2 391,00** | **4 858,60** | **203,20%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **2 391,00** | **4 858,60** | **203,20%** |
|  |  | 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 2 391,00 | 4 858,60 | 203,20% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **26 000,00** | **93 965,00** | **129 406,31** | **137,72%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **21 000,00** | **80 177,00** | **114 467,68** | **142,77%** |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 000,00 | 7 713,84 | 192,85% |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | 64,00 | 133,33% |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 21 000,00 | 45 144,00 | 49 691,18 | 110,07% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 150,00 | 163,08 | 108,72% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 835,00 | 2 835,10 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 28 000,00 | 54 000,48 | 192,86% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **5 000,00** | **13 788,00** | **14 938,63** | **108,35%** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 13 758,00 | 14 904,30 | 108,33% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 30,00 | 34,33 | 114,43% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **50 000,00** | **33 069,00** | **33 009,64** | **99,82%** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **50 000,00** | **33 069,00** | **33 009,64** | **99,82%** |
|  |  | 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 | 28 245,00 | 28 185,11 | 99,79% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,08 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 4 824,00 | 4 824,45 | 100,01% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **33 832,00** | **176 319,87** | **180 047,70** | **102,11%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **33 832,00** | **45 713,42** | **44 417,09** | **97,16%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 632,00 | 45 513,42 | 44 404,69 | 97,56% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 200,00 | 12,40 | 6,20% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **130 606,45** | **135 630,61** | **103,85%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,91 | 100,06% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 4 928,37 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 631,00 | 725,88 | 115,04% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 128 325,45 | 128 325,45 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **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 | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **197 928,40** | **183 564,45** | **92,74%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **2 421,00** | **2 421,05** | **100,00%** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 421,00 | 2 421,05 | 100,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **195 507,40** | **181 143,40** | **92,65%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 195 507,40 | 181 143,40 | 92,65% |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **18 306 043,00** | **23 036 911,91** | **23 092 246,35** | **100,24%** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **10 000,00** | **12 059,00** | **14 218,92** | **117,91%** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 11 891,00 | 14 051,12 | 118,17% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 168,00 | 167,80 | 99,88% |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **5 992 404,00** | **13 569 631,10** | **13 566 654,00** | **99,98%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 700 000,00 | 5 667 000,00 | 5 664 524,40 | 99,96% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 209 000,00 | 212 212,00 | 212 555,50 | 100,16% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 804,00 | 81 804,00 | 80 773,00 | 98,74% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 600,00 | 6 183,00 | 6 351,00 | 102,72% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 224,00 | 240,00 | 107,14% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 243,00 | 1 245,00 | 100,16% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 7 600 880,10 | 7 600 880,10 | 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** | **8 276 770,00** | **2 499 484,00** | **2 554 293,92** | **102,19%** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 240 000,00 | 1 279 619,00 | 1 295 035,28 | 101,20% |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 821 250,00 | 801 450,00 | 806 130,97 | 100,58% |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 | 3 220,00 | 3 223,89 | 100,12% |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 000,00 | 79 020,00 | 79 020,00 | 100,00% |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 350,00 | 1 348,08 | 99,86% |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 580,00 | 103,20% |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 316 393,00 | 349 947,80 | 110,61% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 763,00 | 5 514,99 | 115,79% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 169,00 | 191,00 | 113,02% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 11 000,00 | 11 301,91 | 102,74% |
|  |  | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **690 000,00** | **730 450,24** | **731 792,50** | **100,18%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 46 264,81 | 46 264,81 | 100,00% |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 857,00 | 102,26% |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 370 921,00 | 370 921,20 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 102 057,43 | 102 057,43 | 100,00% |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 | 154 000,00 | 154 472,63 | 100,31% |
|  |  | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 18 888,00 | 18 887,95 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 114,00 | 128,00 | 112,28% |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 100,00% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 50,00 | 46,90 | 93,80% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 138,00 | 139,58 | 101,14% |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **3 336 869,00** | **6 225 287,57** | **6 225 287,01** | **100,00%** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 6 077 028,57 | 6 077 028,57 | 100,00% |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 148 258,44 | 100,00% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **5 865 262,00** | **6 314 155,00** | **6 339 775,00** | **100,41%** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **4 543 615,00** | **4 761 754,00** | **4 761 754,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 543 615,00 | 4 761 754,00 | 4 761 754,00 | 100,00% |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **1 299 780,00** | **1 299 780,00** | **1 299 780,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 299 780,00 | 1 299 780,00 | 1 299 780,00 | 100,00% |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **0,00** | **230 754,00** | **256 374,00** | **111,10%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 154 000,00 | 179 620,00 | 116,64% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 76 754,00 | 76 754,00 | 100,00% |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **21 867,00** | **21 867,00** | **21 867,00** | **100,00%** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 867,00 | 21 867,00 | 21 867,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **335 384,00** | **976 723,43** | **962 824,17** | **98,58%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **760,00** | **59 255,25** | **65 762,62** | **110,98%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150,00 | 3 900,00 | 10 407,23 | 266,85% |
|  |  | 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 | 16 260,00 | 16 260,16 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,47 | - |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 681,00 | 680,51 | 99,93% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 610,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 065,61 | 6 065,61 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **28 070,00** | **28 113,00** | **25 649,97** | **91,24%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 28 070,00 | 28 070,00 | 25 594,85 | 91,18% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,00 | 55,12 | 128,19% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **306 554,00** | **296 610,00** | **292 676,12** | **98,67%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 334,50 | 81,67% |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 96 115,00 | 96 115,00 | 94 821,36 | 98,65% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 109,00 | 113,46 | 104,09% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 339,00 | 170 178,00 | 170 178,00 | 100,00% |
|  |  | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 10 208,00 | 11 228,80 | 110,00% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  |  | 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 | 28 159,18 | 27 692,56 | 98,34% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **564 586,00** | **551 042,90** | **97,60%** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 20 687,00 | 20 611,00 | 99,63% |
|  |  | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 844,00 | 31 844,00 | 100,00% |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 512 055,00 | 496 587,90 | 96,98% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **0,00** | **530,00** | **530,07** | **100,01%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **0,00** | **380,00** | **380,00** | **100,00%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 100,00% |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **150,00** | **150,07** | **100,05%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 100,00 | 100,07 | 100,07% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **297 834,00** | **899 995,93** | **765 886,54** | **85,10%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **5 000,00** | **42 000,00** | **46 353,73** | **110,37%** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 48,00 | - |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 42 000,00 | 46 305,73 | 110,25% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **10 596,00** | **8 459,00** | **8 441,07** | **99,79%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 596,00 | 8 459,00 | 8 441,07 | 99,79% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **39 930,00** | **31 119,00** | **29 288,77** | **94,12%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 930,00 | 31 119,00 | 29 288,77 | 94,12% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **0,00** | **150,43** | **150,43** | **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 | 0,00 | 150,43 | 150,43 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **113 293,00** | **119 707,00** | **119 688,60** | **99,98%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 293,00 | 119 707,00 | 119 688,60 | 99,98% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **69 015,00** | **84 543,00** | **83 342,66** | **98,58%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 015,00 | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 68 000,00 | 82 107,00 | 80 906,66 | 98,54% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **30 000,00** | **52 700,00** | **38 938,22** | **73,89%** |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 35 900,00 | 38 938,22 | 108,46% |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **30 000,00** | **30 000,00** | **18 057,60** | **60,19%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 | 30 000,00 | 18 057,60 | 60,19% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **531 317,50** | **421 625,46** | **79,35%** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 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 | 457 648,50 | 420 549,04 | 91,89% |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13 669,00 | 800,04 | 5,85% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 000,00 | 276,38 | 2,76% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **0,00** | **1 896 470,00** | **1 756 440,00** | **92,62%** |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 896 470,00** | **1 756 440,00** | **92,62%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 38 790,00 | 18 360,00 | 47,33% |
|  |  | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 857 680,00 | 1 738 080,00 | 93,56% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **0,00** | **37 200,00** | **5 791,20** | **15,57%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **0,00** | **30 200,00** | **5 791,20** | **19,18%** |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 200,00 | 5 791,20 | 19,18% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 137 339,00** | **4 262 059,71** | **4 197 408,61** | **98,48%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 263 067,00** | **2 269 986,00** | **2 220 381,45** | **97,81%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 259 167,00 | 2 269 986,00 | 2 220 381,45 | 97,81% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 859 272,00** | **1 964 884,71** | **1 956 624,19** | **99,58%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 672,00 | 1 066,00 | 1 065,53 | 99,96% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 9 600,00 | 8 100,00 | 8 073,50 | 99,67% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 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 | 1 849 000,00 | 1 944 217,71 | 1 935 120,76 | 99,53% |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 11 501,00 | 12 364,40 | 107,51% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **950,00** | **933,00** | **98,21%** |
|  |  | 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 | 950,00 | 933,00 | 98,21% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **20 239,00** | **19 469,97** | **96,20%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 000,00 | 20 239,00 | 19 469,97 | 96,20% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 527 863,00** | **1 554 200,50** | **1 485 264,73** | **95,56%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **5 000,00** | **2 774,80** | **2 899,76** | **104,50%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,80 | 8,10 | 119,12% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 2 768,00 | 2 891,66 | 104,47% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 486 863,00** | **1 487 334,00** | **1 422 069,85** | **95,61%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 486 863,00 | 1 486 863,00 | 1 421 598,14 | 95,61% |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 471,00 | 471,71 | 100,15% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **21 000,00** | **21 000,00** | **18 430,41** | **87,76%** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 18 430,41 | 87,76% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **8 171,00** | **8 216,29** | **100,55%** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 571,00 | 570,76 | 99,96% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 600,00 | 7 645,53 | 100,60% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 464,62** | **69,29%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 464,62 | 69,29% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **10 000,00** | **26 528,70** | **26 554,21** | **100,10%** |
|  |  | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 2 800,00 | 2 895,60 | 103,41% |
|  |  | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 104,00 | 108,00 | 103,85% |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 4 662,00 | 4 889,07 | 104,87% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 372,00 | 6 372,00 | 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 | 9 890,70 | 9 589,54 | 96,96% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **3 392,00** | **3 629,59** | **107,00%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 100,00% |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 551,00 | 551,93 | 100,17% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2 828,00 | 3 064,66 | 108,37% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 000,00** | **39 760,00** | **40 902,47** | **102,87%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **15 000,00** | **23 880,00** | **24 346,47** | **101,95%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 16 400,00 | 17 806,47 | 108,58% |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 980,00 | 6 540,00 | 109,36% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **15 880,00** | **16 556,00** | **104,26%** |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 5 030,00 | 5 030,00 | 100,00% |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 76,00 | - |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00% |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 700,00 | 5 300,00 | 112,77% |
|  |  |  | **Razem** | **30 616 776,00** | **40 223 794,81** | **39 879 155,44** | **99,14%** |

## Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 675 000,00** | **344 955,00** | **411 722,76** | **119,36%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 375 000,00** | **109 700,00** | **191 056,91** | **174,16%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 109 700,00 | 191 056,91 | 174,16% |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **300 000,00** | **235 255,00** | **220 665,85** | **93,80%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 235 255,00 | 220 665,85 | 93,80% |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **0,00** | **3 866,00** | **3 866,00** | **100,00%** |
|  | **02001** |  | **Gospodarka leśna** | **0,00** | **3 866,00** | **3 866,00** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 3 866,00 | 3 866,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **0,00** | **599 960,62** | **599 960,62** | **100,00%** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **0,00** | **599 960,62** | **599 960,62** | **100,00%** |
|  |  | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 599 960,62 | 599 960,62 | 100,00% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **240 738,00** | **241 462,79** | **100,30%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **0,00** | **240 738,00** | **241 462,79** | **100,30%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 107 900,00 | 107 900,00 | 100,00% |
|  |  | 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 129 694,00 | 129 694,44 | 100,00% |
|  |  | 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 3 144,00 | 3 868,35 | 123,04% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **0,00** | **1 075,00** | **1 074,71** | **99,97%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **0,00** | **1 075,00** | **1 074,71** | **99,97%** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 861,00 | 861,30 | 100,03% |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 214,00 | 213,41 | 99,72% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **7 000,00** | **7 500,00** | **107,14%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **7 000,00** | **7 500,00** | **107,14%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 7 000,00 | 7 500,00 | 107,14% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 850 000,00** | **2 711 919,65** | **2 711 919,86** | **100,00%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **2 850 000,00** | **2 705 416,65** | **2 705 416,65** | **100,00%** |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 100,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **0,00** | **6 503,00** | **6 503,21** | **100,00%** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 6 503,00 | 6 503,21 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **500 000,00** | **147 354,00** | **147 354,00** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **500 000,00** | **147 354,00** | **147 354,00** | **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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 147 354,00 | 147 354,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **1 194 975,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **1 194 975,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 194 975,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **60 000,00** | **60 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **7 219 975,00** | **4 116 868,27** | **4 184 860,74** | **101,65%** |

## Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 6 077 028,57 | 6 077 028,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 148 258,44 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 46 264,81 | 46 264,81 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 940 000,00 | 6 946 619,00 | 6 959 559,68 | 100,19% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 030 250,00 | 1 013 662,00 | 1 018 686,47 | 100,50% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 804,00 | 85 024,00 | 83 996,89 | 98,79% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 600,00 | 85 203,00 | 85 371,00 | 100,20% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 11 891,00 | 14 051,12 | 118,17% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 350,00 | 1 348,08 | 99,86% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 857,00 | 102,26% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 580,00 | 103,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 370 921,00 | 370 921,20 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 000,00 | 7 713,84 | 192,85% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 102 057,43 | 102 057,43 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 686 863,00 | 1 646 503,00 | 1 581 710,95 | 96,06% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 316 478,00 | 350 032,80 | 110,60% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 18 888,00 | 18 887,95 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 7 949,00 | 8 890,59 | 111,85% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 334,50 | 81,67% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 185,00 | 124 185,00 | 120 416,21 | 96,97% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 150,00 | 30 347,00 | 36 725,32 | 121,02% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 100,00 | 118 407,00 | 123 048,48 | 103,92% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 345 816,00 | 412 584,06 | 119,31% |
| 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 79 550,00 | 86 894,86 | 109,23% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 17 583,00 | 18 082,62 | 102,84% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 273,00 | 299,00 | 109,52% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 17 123,00 | 17 650,68 | 103,08% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 072,00 | 155 600,30 | 181 334,25 | 116,54% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 100,00 | 12 457,00 | 17 359,51 | 139,36% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 253,00 | 11 299,02 | 100,41% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 650,00 | 8 150,00 | 106,54% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 710,00 | 130 073,00 | 107 688,76 | 82,79% |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 899 766,00 | 3 165 064,30 | 3 099 706,51 | 97,94% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 31 844,00 | 31 844,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 422 158,00 | 471 770,00 | 432 351,90 | 91,64% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 672 729,09 | 657 261,99 | 97,70% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 065,61 | 6 065,61 | 100,00% |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 259 167,00 | 2 269 986,00 | 2 220 381,45 | 97,81% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 337 720,40 | 277 057,44 | 82,04% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 867 730,00 | 1 738 406,38 | 93,08% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 11 701,00 | 12 376,80 | 105,78% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 58 138,20 | 55 267,45 | 95,06% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 7 600 880,10 | 7 600 880,10 | 100,00% |
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 30 000,00 | 10 208,00 | 11 228,80 | 110,00% |
| 2909 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 0,00 | 2 391,00 | 4 858,60 | 203,20% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 865 262,00 | 6 083 401,00 | 6 083 401,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 147 354,00 | 147 354,00 | 100,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 167 900,00 | 167 900,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 194 975,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 100,00% |
| 6617 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 129 694,00 | 129 694,44 | 100,00% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 599 960,62 | 599 960,62 | 100,00% |
| 6659 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 3 144,00 | 3 868,35 | 123,04% |
|  | **Razem** | **37 836 751,00** | **44 340 663,08** | **44 064 016,18** | **99,38%** |

## Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 188 610,00 | 6 077 028,57 | 6 077 028,57 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 148 259,00 | 148 259,00 | 148 258,44 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 46 264,81 | 46 264,81 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 940 000,00 | 6 946 619,00 | 6 959 559,68 | 100,19% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 030 250,00 | 1 013 662,00 | 1 018 686,47 | 100,50% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 84 804,00 | 85 024,00 | 83 996,89 | 98,79% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 600,00 | 85 203,00 | 85 371,00 | 100,20% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 11 891,00 | 14 051,12 | 118,17% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 1 350,00 | 1 348,08 | 99,86% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 38 000,00 | 38 857,00 | 102,26% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 580,00 | 103,20% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 350 000,00 | 370 921,00 | 370 921,20 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | 4 000,00 | 7 713,84 | 192,85% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 102 057,43 | 102 057,43 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 686 863,00 | 1 646 503,00 | 1 581 710,95 | 96,06% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 316 478,00 | 350 032,80 | 110,60% |
| 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 100,00% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 18 888,00 | 18 887,95 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 7 949,00 | 8 890,59 | 111,85% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 334,50 | 81,67% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 124 185,00 | 124 185,00 | 120 416,21 | 96,97% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 150,00 | 30 347,00 | 36 725,32 | 121,02% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 100,00 | 118 407,00 | 123 048,48 | 103,92% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 345 816,00 | 412 584,06 | 119,31% |
| 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 | 79 550,00 | 86 894,86 | 109,23% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 17 583,00 | 18 082,62 | 102,84% |
| 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 500,00 | 273,00 | 299,00 | 109,52% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 | 17 123,00 | 17 650,68 | 103,08% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 072,00 | 155 600,30 | 181 334,25 | 116,54% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 13 100,00 | 12 457,00 | 17 359,51 | 139,36% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 11 253,00 | 11 299,02 | 100,41% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 650,00 | 8 150,00 | 106,54% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 710,00 | 130 073,00 | 107 688,76 | 82,79% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 11 701,00 | 12 376,80 | 105,78% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 5 864 020,00 | 7 600 880,10 | 7 600 880,10 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 100,00% |
|  | **Razem** | **20 419 423,00** | **25 610 146,21** | **25 691 990,99** | **100,32%** |

## Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 536 000,00** | **1 138 170,91** | **1 130 293,45** | **99,31%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **55 178,85** | **55 000,00** | **99,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 55 178,85 | 55 000,00 | 99,68% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **20 548,19** | **82,19%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 548,19 | 82,19% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 500 000,00** | **290 681,00** | **287 436,20** | **98,88%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 290 681,00 | 287 436,20 | 98,88% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **0,00** | **83 150,00** | **83 148,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 150,00 | 83 148,00 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **684 161,06** | **684 161,06** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 400,99 | 1 400,99 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11,03 | 11,03 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 286,25 | 286,25 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 39 184,30 | 39 184,30 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 635 128,49 | 635 128,49 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **200 000,00** | **180 755,27** | **90,38%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **200 000,00** | **180 755,27** | **90,38%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 755,27 | 90,38% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 495 000,00** | **3 800 491,43** | **3 786 297,22** | **99,63%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **48 000,00** | **58 000,00** | **57 889,76** | **99,81%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 58 000,00 | 57 889,76 | 99,81% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **90 000,00** | **85 731,00** | **95,26%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 85 731,00 | 95,26% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **1 213 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **490 000,00** | **2 425 391,43** | **2 416 102,16** | **99,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 000,00 | 15 963,54 | 99,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 326 900,00 | 326 887,47 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 2 082 491,43 | 2 073 251,15 | 99,56% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **27 000,00** | **14 100,00** | **13 574,30** | **96,27%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 400,00 | 3 373,70 | 99,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 700,00 | 10 200,60 | 95,33% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **145 000,00** | **435 969,00** | **435 553,00** | **99,90%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **145 000,00** | **425 969,00** | **425 713,00** | **99,94%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 425 969,00 | 425 713,00 | 99,94% |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 000,00** | **9 840,00** | **98,40%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **443 010,00** | **463 815,55** | **309 016,27** | **66,62%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **414 010,00** | **429 815,55** | **299 206,49** | **69,61%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 24 000,00 | 19 760,03 | 82,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 49 355,55 | 27 178,97 | 55,07% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 450,00 | 6 435,62 | 99,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 143 756,00 | 68 206,66 | 47,45% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 793,36 | 65,29% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 216,00 | 95,87% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 30,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 549,00 | 97,35% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 244,00 | 235,10 | 96,35% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 358,75 | 86,24% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 470,00 | 69,40% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **29 000,00** | **34 000,00** | **9 809,78** | **28,85%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 14 500,00 | 6 846,89 | 47,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 962,89 | 42,33% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **298 100,00** | **267 100,00** | **183 624,50** | **68,75%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **65 600,00** | **124 600,00** | **54 630,00** | **43,84%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 57,14% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 117 000,00 | 50 630,00 | 43,27% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **20 000,00** | **30 000,00** | **25 250,00** | **84,17%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 000,00 | 25 250,00 | 84,17% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **212 500,00** | **112 500,00** | **103 744,50** | **92,22%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 7 000,00 | 2 323,19 | 33,19% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 414,01 | 94,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 104 000,00 | 100 007,30 | 96,16% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 169 913,00** | **3 431 878,87** | **3 199 010,11** | **93,21%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **97 113,00** | **139 100,27** | **124 124,19** | **89,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 560,00 | 98 326,28 | 87 936,67 | 89,43% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 036,00 | 5 085,72 | 5 085,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 026,00 | 13 285,00 | 13 284,22 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 706,00 | 1 906,00 | 1 875,16 | 98,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 581,14 | 3 362,22 | 93,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 022,04 | 77,09% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 618,03 | 88,29% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 940,13 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **172 300,00** | **172 300,00** | **162 149,33** | **94,11%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 160 800,00 | 154 900,00 | 96,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 396,34 | 79,27% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 455,76 | 45,58% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 397,23 | 63,97% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 496 813,00** | **2 682 338,81** | **2 541 756,90** | **94,76%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 236,90 | 24,74% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 466,00 | 1 641 300,00 | 1 602 649,36 | 97,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 943,00 | 87 817,18 | 87 817,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 013,00 | 270 013,00 | 239 875,67 | 88,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 276,00 | 39 276,00 | 26 990,98 | 68,72% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 55 000,00 | 54 703,00 | 99,46% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 60 608,96 | 60 602,74 | 99,99% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 87 153,06 | 86,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 947,67 | 87,73% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 61 153,38 | 52 748,96 | 86,26% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 300,00 | 1 168,70 | 89,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 409,88 | 68,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 543,00 | 221 841,54 | 215 719,34 | 97,24% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 16 851,00 | 96,12% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 16 000,00 | 15 203,04 | 95,02% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 826,86 | 83,24% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 071,46 | 89,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 746,72 | 74,93% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 072,00 | 38 442,30 | 38 442,30 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 15 661,00 | 15 660,08 | 99,99% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 7 880,00 | 78,78% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **49 000,00** | **56 000,00** | **50 746,03** | **90,62%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 061,81 | 98,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 900,00 | 2 266,37 | 46,25% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 628,94 | 62,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 47 000,00 | 44 788,91 | 95,30% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **196 730,00** | **197 382,79** | **180 251,48** | **91,32%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 838,00 | 144 838,00 | 134 597,79 | 92,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 506,00 | 9 895,53 | 9 895,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 671,00 | 26 671,00 | 24 771,75 | 92,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 342,64 | 88,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 487,68 | 97,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 817,77 | 70,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 358,06 | 71,61% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,00 | 3 880,26 | 3 880,26 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **157 957,00** | **184 757,00** | **139 982,18** | **75,77%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 89 700,00 | 79,95% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 28 000,00 | 22 786,00 | 81,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 800,00 | 21 155,00 | 97,04% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 541,18 | 50,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 457,00 | 10 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **257 360,00** | **569 894,40** | **452 015,78** | **79,32%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **185 260,00** | **289 607,00** | **258 286,90** | **89,19%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 52 000,00 | 46 163,11 | 88,78% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 360,00 | 1 650,00 | 1 618,50 | 98,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 26 280,00 | 26 279,74 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 61 300,00 | 59 832,93 | 97,61% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 47 790,00 | 28 756,02 | 60,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 779,35 | 96,85% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 300,00 | 84,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 32 571,00 | 32 562,65 | 99,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 200,00 | 2 024,60 | 92,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 35 850,00 | 33 948,00 | 94,69% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 166,00 | 14 022,00 | 92,46% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 600,00** | **14 280,00** | **12 585,48** | **88,13%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 680,00 | 675,48 | 99,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 11 910,00 | 99,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **70 500,00** | **70 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **195 507,40** | **181 143,40** | **92,65%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 193 828,00 | 179 480,00 | 92,60% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13,55 | 13,55 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 548,96 | 532,96 | 97,09% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,89 | 96,89 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **431 000,00** | **430 078,67** | **99,79%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **130 000,00** | **431 000,00** | **430 078,67** | **99,79%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 431 000,00 | 430 078,67 | 99,79% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **153 000,00** | **149 800,00** | **148 754,60** | **99,30%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **110 000,00** | **149 800,00** | **148 754,60** | **99,30%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 115 000,00 | 113 954,60 | 99,09% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 532 859,00** | **11 690 527,58** | **9 993 015,71** | **85,48%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **9 892 993,00** | **7 219 785,14** | **6 320 539,40** | **87,54%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 251,00 | 246 920,42 | 246 818,31 | 99,96% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 583,00 | 711 332,78 | 701 052,16 | 98,55% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 026,00 | 45 749,59 | 45 749,59 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 560,00 | 792 560,00 | 748 346,00 | 94,42% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 959,00 | 112 959,00 | 77 006,74 | 68,17% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 099,00 | 88,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 25 967,35 | 21 263,28 | 81,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 500,00 | 127 425,70 | 116 010,30 | 91,04% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 38 417,40 | 22 739,32 | 59,19% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 406 170,00 | 249 763,40 | 61,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 173 438,32 | 88 076,72 | 50,78% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 210,00 | 31,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 586,00 | 189 266,55 | 161 739,67 | 85,46% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 8 861,99 | 7 969,47 | 89,93% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 423,23 | 30,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 224,00 | 210 873,98 | 210 873,98 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 630,00 | 11,45% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 160,00 | 49 571,13 | 5 309,65 | 10,71% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 506 697,00 | 3 685 856,90 | 3 248 256,55 | 88,13% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 047,00 | 280 232,03 | 280 232,03 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 000,00 | 41 000,00 | 40 320,00 | 98,34% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **638 044,00** | **646 434,97** | **439 647,61** | **68,01%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 304,00 | 27 304,00 | 23 861,30 | 87,39% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 504,00 | 37 504,00 | 36 983,83 | 98,61% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 856,00 | 2 713,20 | 2 713,20 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 878,00 | 79 878,00 | 56 489,32 | 70,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 385,00 | 11 385,00 | 5 611,90 | 49,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 070,00 | 29 570,00 | 28 875,50 | 97,65% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 110,00 | 22 565,28 | 22 565,28 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 372 027,00 | 390 868,08 | 237 369,87 | 60,73% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 440,00 | 25 177,41 | 25 177,41 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **220 000,00** | **220 000,00** | **166 521,92** | **75,69%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 166 521,92 | 75,69% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 234 499,00** | **1 335 546,24** | **1 137 686,39** | **85,19%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 987,00 | 33 987,00 | 32 695,74 | 96,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 059,00 | 300 734,44 | 241 105,50 | 80,17% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 783,00 | 18 704,32 | 18 704,32 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 819,00 | 144 819,00 | 130 033,55 | 89,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 640,00 | 20 640,00 | 16 889,53 | 81,83% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 27 189,00 | 1 593,67 | 5,86% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 54 700,00 | 39 297,67 | 71,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 115,00 | 103 615,00 | 101 323,04 | 97,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 717,99 | 68,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 558,00 | 35 106,74 | 35 106,74 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 637,00 | 12 637,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 047,00 | 497 765,87 | 453 121,42 | 91,03% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 154,00 | 36 647,87 | 36 647,87 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 29 449,35 | 73,62% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **97 595,00** | **109 728,48** | **100 337,07** | **91,44%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 049,00 | 5 049,00 | 4 746,80 | 94,01% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 966,00 | 14 066,00 | 13 839,74 | 98,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 848,00 | 2 246,32 | 2 179,95 | 97,05% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,00 | 3 349,73 | 3 349,73 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 032,00 | 76 317,61 | 70 521,03 | 92,40% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 541,00 | 5 699,82 | 5 699,82 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **590 130,00** | **590 037,00** | **428 493,53** | **72,62%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 11 000,00 | 9 632,22 | 87,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 050,43 | 81,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 587,00 | 3 280,58 | 3 280,58 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 431,00 | 9 783,00 | 9 782,41 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 337,00 | 1 392,00 | 1 391,64 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 136,97 | 52 194,94 | 89,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 627,70 | 41,86% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 700,00 | 383 200,00 | 276 970,12 | 72,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 247,00 | 92,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 494,45 | 2 494,45 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 840,00 | 92,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 852,04 | 85,20% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **33 799,00** | **33 799,00** | **18 486,95** | **54,70%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 739,00 | 3 739,00 | 1 618,81 | 43,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 199,00 | 12 199,00 | 6 395,32 | 52,42% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | 6 590,00 | 383,82 | 5,82% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 688,00 | 11 271,00 | 10 089,00 | 89,51% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **168 771,00** | **50 356,60** | **38 567,77** | **76,59%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 982,00 | 4 997,76 | 4 328,10 | 86,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,00 | 841,68 | 664,87 | 78,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 445,00 | 44 517,16 | 33 574,80 | 75,42% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **616 904,00** | **774 716,97** | **648 621,61** | **83,72%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 591,00 | 105 602,30 | 89 185,40 | 84,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 269,00 | 21 723,15 | 12 111,41 | 55,75% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 11 292,00 | 4 984,94 | 44,15% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 044,00 | 636 099,52 | 542 339,86 | 85,26% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 880,38 | 27 413,76 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 278,80 | 278,80 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 124,00** | **681 964,00** | **666 420,90** | **97,72%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 512 055,00 | 496 587,90 | 96,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 531,00 | 52 455,00 | 99,86% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 124,00 | 39 124,00 | 39 124,00 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 72 064,00 | 72 064,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **278 326,75** | **165 660,66** | **59,52%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **3 950,00** | **22 950,00** | **16 325,00** | **71,13%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 16 950,00 | 12 325,00 | 72,71% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **96 050,00** | **255 376,75** | **149 335,66** | **58,48%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 793,92 | 79,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 170,00 | 112,92 | 66,42% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 33 627,16 | 73,10% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 958,96 | 98,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 29 411,48 | 17 489,80 | 59,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 9 000,00 | 4 087,79 | 45,42% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 080,00 | 128 544,27 | 68 554,11 | 53,33% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 560,00 | 18,67% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 433 662,00** | **2 602 857,12** | **2 347 633,59** | **90,19%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **715 000,00** | **573 000,00** | **568 143,51** | **99,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 61 000,00 | 60 561,72 | 99,28% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 | 512 000,00 | 507 581,79 | 99,14% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 980,00** | **18 580,00** | **9 544,45** | **51,37%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 380,00 | 12 380,00 | 8 100,00 | 65,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 354,55 | 27,09% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 100,00 | 89,90 | 89,90% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 100,00** | **10 963,00** | **8 441,07** | **77,00%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 | 10 963,00 | 8 441,07 | 77,00% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **150 000,00** | **80 000,00** | **60 132,26** | **75,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 80 000,00 | 60 132,26 | 75,17% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **13 500,00** | **7 650,43** | **4 843,10** | **63,30%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 7 647,48 | 4 840,15 | 63,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **146 000,00** | **119 707,00** | **119 668,60** | **99,97%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 119 707,00 | 119 668,60 | 99,97% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **866 623,00** | **832 151,00** | **764 859,50** | **91,91%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 678,72 | 83,94% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 640,00 | 553 747,00 | 519 363,93 | 93,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 920,00 | 34 920,00 | 34 038,26 | 97,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 955,00 | 98 955,00 | 92 085,89 | 93,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 100,00 | 14 100,00 | 11 101,15 | 78,73% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 29 304,99 | 28 698,75 | 97,93% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 80,10 | 16,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 504,31 | 75,04% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 295,20 | 29,52% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 1 000,00 | 730,00 | 73,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 015,00 | 55 536,00 | 44 728,93 | 80,54% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 536,47 | 76,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 981,90 | 45,88% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 261,00 | 26,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 693,00 | 12 888,01 | 12 888,01 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 213,00 | 80,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 273,88 | 81,85% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **295 454,00** | **282 254,00** | **237 561,43** | **84,17%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 374,04 | 74,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 060,00 | 62 060,00 | 59 282,40 | 95,52% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 884,00 | 3 884,00 | 3 883,99 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 36 300,00 | 30 722,57 | 84,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 202,95 | 93,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 171 000,00 | 137 073,11 | 80,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 50,00 | 8,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 2 897,03 | 2 309,40 | 79,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 000,00** | **50 000,00** | **30 096,00** | **60,19%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 096,00 | 60,19% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **153 005,00** | **628 551,69** | **544 343,67** | **86,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 448 675,00 | 412 302,98 | 91,89% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 13 669,00 | 800,04 | 5,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 764,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 849,00 | 12,13% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 8 400,00 | 5 791,81 | 68,95% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 2 390,00 | 1 614,35 | 67,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | 93 020,86 | 72 646,06 | 78,10% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,74 | 41,79 | 16,67% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 997,64 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 610,00** | **1 902 002,00** | **1 761 972,00** | **92,64%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 610,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 896 470,00** | **1 756 440,00** | **92,62%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 816 433,00 | 1 704 000,00 | 93,81% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 34 500,00 | 18 000,00 | 52,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 500,00 | 16 496,67 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 842,00 | 2 840,75 | 99,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 405,00 | 389,47 | 96,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 403,07 | 14 256,18 | 66,61% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 96,93 | 96,93 | 100,00% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 690,00 | 360,00 | 52,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 800,00** | **63 000,00** | **18 039,00** | **28,63%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **45 200,00** | **7 239,00** | **16,02%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 45 200,00 | 7 239,00 | 16,02% |
|  | **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% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 362 775,00** | **4 499 000,71** | **4 376 118,04** | **97,27%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 294 944,00** | **2 305 763,00** | **2 252 431,06** | **97,69%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 251 712,00 | 2 262 494,74 | 2 212 890,50 | 97,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,83 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 919,34 | 57,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 264,51 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 036,26 | 2 780,16 | 91,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 136,74 | 91,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 831,49 | 831,49 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 886 062,00** | **2 003 279,71** | **1 983 667,25** | **99,02%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 9 500,00 | 8 073,50 | 84,98% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 664 328,00 | 1 727 881,00 | 1 727 418,95 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 385,00 | 70 385,00 | 62 228,47 | 88,41% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,84 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 195,00 | 169 436,00 | 164 114,40 | 96,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 895,00 | 1 497,33 | 79,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 14 414,74 | 11 271,30 | 78,19% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 258,96 | 51,79% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 004,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 500,00 | 1 065,53 | 71,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 489,00 | 97,80% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **950,00** | **933,00** | **98,21%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 950,00 | 933,00 | 98,21% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **106 769,00** | **92 769,00** | **56 956,80** | **61,40%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 139,82 | 27,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 710,00 | 33 710,00 | 23 161,32 | 68,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 111,97 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 070,00 | 4 370,00 | 4 298,93 | 98,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 850,00 | 589,59 | 69,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 680,00 | 10 680,00 | 3 888,96 | 36,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 299,92 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 353,07 | 70,61% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 250,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 525,00 | 27 440,77 | 16 169,21 | 58,92% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 396,78 | 46,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 247,23 | 1 247,23 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | **70 000,00** | **62 659,96** | **89,51%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 70 000,00 | 62 659,96 | 89,51% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **20 239,00** | **19 469,97** | **96,20%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 20 239,00 | 19 469,97 | 96,20% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 185 757,00** | **6 448 842,05** | **6 325 908,03** | **98,09%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **760 000,00** | **731 718,58** | **680 024,95** | **92,94%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 000,00 | 731 718,58 | 680 024,95 | 92,94% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 557 603,00** | **4 550 988,37** | **4 535 487,65** | **99,66%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 258,00 | 49 258,00 | 48 927,15 | 99,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,00 | 3 514,37 | 3 514,37 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 9 280,00 | 8 362,72 | 90,12% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 1 346,00 | 1 213,25 | 90,14% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 251,99 | 93,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 179,90 | 16,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 591,29 | 59,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 000,00 | 1 614 538,00 | 1 606 209,18 | 99,48% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 88,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 390,00 | 39,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 145 868,35 | 145 868,35 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 100,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **0,00** | **18 000,00** | **16 550,98** | **91,95%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 16 550,98 | 91,95% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **17 000,00** | **19 600,00** | **16 438,80** | **83,87%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 647,00 | 14 835,80 | 94,82% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 800,00 | 450,00 | 25,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 776,00** | **10 776,00** | **9 282,44** | **86,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 6 900,01 | 6 000,00 | 86,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 035,45 | 66,59% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 221,00 | 147,00 | 66,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 099,99 | 2 099,99 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 690,00** | **86,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 690,00 | 86,90% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **386 000,00** | **507 894,59** | **488 517,02** | **96,18%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | 100 500,00 | 82 189,24 | 81,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 53 500,00 | 52 524,21 | 98,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 265 894,59 | 265 803,57 | 99,97% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **424 878,00** | **542 383,05** | **523 080,90** | **96,44%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 300,00 | 3 765,46 | 71,05% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 315 400,00 | 313 481,30 | 99,39% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 744,00 | 17 677,28 | 17 677,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 144,00 | 60 048,00 | 58 367,88 | 97,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 685,00 | 8 431,00 | 6 044,83 | 71,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50 096,00 | 45 861,60 | 91,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 49 417,99 | 47 484,61 | 96,09% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 043,50 | 92,03% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 700,00 | 620,00 | 88,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 374,35 | 7 366,01 | 99,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 2 525,00 | 84,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 453,43 | 8 453,43 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 095,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 500,00** | **4 400,00** | **3 900,00** | **88,64%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **6 000,00** | **43 081,46** | **34 876,85** | **80,96%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 26 685,46 | 26 683,95 | 99,99% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 758,90 | 87,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 14 396,00 | 6 434,00 | 44,69% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 058,44** | **90,58%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 757,00 | 99,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 89,99 | 45,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 358,95 | 75,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 | 6 242,00 | 5 852,50 | 93,76% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 055 933,00** | **11 079 648,74** | **10 773 613,21** | **97,24%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 510 090,00** | **1 789 537,41** | **1 653 315,86** | **92,39%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 508,00 | 49 461,00 | 49 124,38 | 99,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 3 377,39 | 3 377,39 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 169,00 | 16 400,00 | 12 877,15 | 78,52% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 2 330,00 | 675,96 | 29,01% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 43 200,00 | 37 327,09 | 86,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 16 230,73 | 16 091,63 | 99,14% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,79 | 1,58% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 197 856,16 | 92 616,83 | 46,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 185 000,00 | 178 294,54 | 96,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 16,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 74 000,00 | 67 629,05 | 91,39% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 714,35 | 74,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 20,06 | 4,01% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,30 | 59,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 940,13 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 222 201,00 | 222 200,72 | 100,00% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 465 581,00 | 465 580,49 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **181 508,00** | **152 774,59** | **135 250,39** | **88,53%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 | 85 627,00 | 85 625,64 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 525,00 | 5 792,98 | 5 792,98 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 938,00 | 15 707,00 | 15 197,54 | 96,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 643,00 | 2 176,00 | 2 175,33 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 089,78 | 52,24% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 692,34 | 83,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 649,77 | 47,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 866,66 | 86,67% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 993,06 | 74,91% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 265,68 | 53,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 842,00 | 2 771,61 | 2 771,61 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 364 335,00** | **9 137 336,74** | **8 985 046,96** | **98,33%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 593,06 | 28,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 21 000,00 | 10 450,00 | 49,76% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | 28 500,00 | 25 831,28 | 90,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 22 400,00 | 15 857,46 | 70,79% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 201,00 | 21 200,06 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 127 000,00 | 114 256,90 | 89,97% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 168,83 | 56,28% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 152 441,00 | 2 630 694,71 | 2 562 624,61 | 97,41% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 10 717,73 | 17,86% |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 6 223 347,03 | 6 223 347,03 | 100,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 109,42 | 21,88% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 541,20 | 54,12% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **458 794,00** | **621 960,24** | **555 303,95** | **89,28%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **60 794,00** | **82 960,24** | **59 119,80** | **71,26%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 3 466,24 | 619,92 | 17,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 12 900,00 | 3 600,00 | 27,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 981,84 | 5 864,85 | 58,76% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 40 000,00 | 36 724,13 | 91,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 302,70 | 61,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 000,00 | 7 731,04 | 85,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259,00 | 277,16 | 277,16 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **350 000,00** | **350 000,00** | **315 416,51** | **90,12%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 315 416,51 | 90,12% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **48 000,00** | **189 000,00** | **180 767,64** | **95,64%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 42 000,00 | 41 991,80 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 427,76 | 74,28% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 697,08 | 89,90% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 925,40 | 92,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 23 000,00 | 20 024,00 | 87,06% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 000,00 | 94 701,60 | 98,65% |
|  |  |  | **Razem** | **42 989 192,00** | **50 076 904,35** | **46 574 432,68** | **93,01%** |

## Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **36 000,00** | **764 339,91** | **759 709,25** | **99,39%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **55 178,85** | **55 000,00** | **99,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 55 178,85 | 55 000,00 | 99,68% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **20 548,19** | **82,19%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 548,19 | 82,19% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **684 161,06** | **684 161,06** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 400,99 | 1 400,99 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11,03 | 11,03 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 286,25 | 286,25 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 39 184,30 | 39 184,30 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 635 128,49 | 635 128,49 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **200 000,00** | **180 755,27** | **90,38%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **200 000,00** | **180 755,27** | **90,38%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 755,27 | 90,38% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **415 000,00** | **415 000,00** | **414 315,07** | **99,83%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **48 000,00** | **58 000,00** | **57 889,76** | **99,81%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 58 000,00 | 57 889,76 | 99,81% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **340 000,00** | **342 900,00** | **342 851,01** | **99,99%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 000,00 | 15 963,54 | 99,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 326 900,00 | 326 887,47 | 100,00% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **27 000,00** | **14 100,00** | **13 574,30** | **96,27%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 400,00 | 3 373,70 | 99,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 700,00 | 10 200,60 | 95,33% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **443 010,00** | **463 815,55** | **309 016,27** | **66,62%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **414 010,00** | **429 815,55** | **299 206,49** | **69,61%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 24 000,00 | 19 760,03 | 82,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 49 355,55 | 27 178,97 | 55,07% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 450,00 | 6 435,62 | 99,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 143 756,00 | 68 206,66 | 47,45% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 793,36 | 65,29% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 216,00 | 95,87% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 30,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 549,00 | 97,35% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 244,00 | 235,10 | 96,35% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 358,75 | 86,24% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 470,00 | 69,40% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **29 000,00** | **34 000,00** | **9 809,78** | **28,85%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 14 500,00 | 6 846,89 | 47,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 962,89 | 42,33% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **168 100,00** | **267 100,00** | **183 624,50** | **68,75%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **65 600,00** | **124 600,00** | **54 630,00** | **43,84%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 57,14% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 117 000,00 | 50 630,00 | 43,27% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **20 000,00** | **30 000,00** | **25 250,00** | **84,17%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 000,00 | 25 250,00 | 84,17% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **82 500,00** | **112 500,00** | **103 744,50** | **92,22%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 7 000,00 | 2 323,19 | 33,19% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 414,01 | 94,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 104 000,00 | 100 007,30 | 96,16% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 169 913,00** | **3 431 878,87** | **3 199 010,11** | **93,21%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **97 113,00** | **139 100,27** | **124 124,19** | **89,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 560,00 | 98 326,28 | 87 936,67 | 89,43% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 036,00 | 5 085,72 | 5 085,72 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 026,00 | 13 285,00 | 13 284,22 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 706,00 | 1 906,00 | 1 875,16 | 98,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 581,14 | 3 362,22 | 93,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 022,04 | 77,09% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 618,03 | 88,29% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 940,13 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **172 300,00** | **172 300,00** | **162 149,33** | **94,11%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 160 800,00 | 154 900,00 | 96,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 396,34 | 79,27% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 455,76 | 45,58% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 397,23 | 63,97% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 496 813,00** | **2 682 338,81** | **2 541 756,90** | **94,76%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 236,90 | 24,74% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 466,00 | 1 641 300,00 | 1 602 649,36 | 97,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 943,00 | 87 817,18 | 87 817,18 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 013,00 | 270 013,00 | 239 875,67 | 88,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 276,00 | 39 276,00 | 26 990,98 | 68,72% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 55 000,00 | 54 703,00 | 99,46% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 60 608,96 | 60 602,74 | 99,99% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 87 153,06 | 86,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 947,67 | 87,73% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 61 153,38 | 52 748,96 | 86,26% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 300,00 | 1 168,70 | 89,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 409,88 | 68,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 543,00 | 221 841,54 | 215 719,34 | 97,24% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 16 851,00 | 96,12% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 16 000,00 | 15 203,04 | 95,02% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 826,86 | 83,24% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 071,46 | 89,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 746,72 | 74,93% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 072,00 | 38 442,30 | 38 442,30 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 52,00 | 26,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 15 661,00 | 15 660,08 | 99,99% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 7 880,00 | 78,78% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **49 000,00** | **56 000,00** | **50 746,03** | **90,62%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 061,81 | 98,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 900,00 | 2 266,37 | 46,25% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 628,94 | 62,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 47 000,00 | 44 788,91 | 95,30% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **196 730,00** | **197 382,79** | **180 251,48** | **91,32%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 838,00 | 144 838,00 | 134 597,79 | 92,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 506,00 | 9 895,53 | 9 895,53 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 671,00 | 26 671,00 | 24 771,75 | 92,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 342,64 | 88,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 487,68 | 97,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 817,77 | 70,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 358,06 | 71,61% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,00 | 3 880,26 | 3 880,26 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **157 957,00** | **184 757,00** | **139 982,18** | **75,77%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 89 700,00 | 79,95% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 28 000,00 | 22 786,00 | 81,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 800,00 | 21 155,00 | 97,04% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 541,18 | 50,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 457,00 | 10 457,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **257 360,00** | **554 728,40** | **437 993,78** | **78,96%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **185 260,00** | **274 441,00** | **244 264,90** | **89,00%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 52 000,00 | 46 163,11 | 88,78% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 360,00 | 1 650,00 | 1 618,50 | 98,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 26 280,00 | 26 279,74 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 61 300,00 | 59 832,93 | 97,61% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 47 790,00 | 28 756,02 | 60,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 779,35 | 96,85% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 300,00 | 84,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 32 571,00 | 32 562,65 | 99,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 200,00 | 2 024,60 | 92,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 35 850,00 | 33 948,00 | 94,69% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 600,00** | **14 280,00** | **12 585,48** | **88,13%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 680,00 | 675,48 | 99,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 11 910,00 | 99,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **70 500,00** | **70 500,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **195 507,40** | **181 143,40** | **92,65%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 193 828,00 | 179 480,00 | 92,60% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13,55 | 13,55 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 548,96 | 532,96 | 97,09% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,89 | 96,89 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **431 000,00** | **430 078,67** | **99,79%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **130 000,00** | **431 000,00** | **430 078,67** | **99,79%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 431 000,00 | 430 078,67 | 99,79% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **153 000,00** | **149 800,00** | **148 754,60** | **99,30%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **110 000,00** | **149 800,00** | **148 754,60** | **99,30%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 115 000,00 | 113 954,60 | 99,09% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **10 510 859,00** | **11 609 527,58** | **9 923 246,36** | **85,48%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **6 870 993,00** | **7 178 785,14** | **6 280 219,40** | **87,48%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 251,00 | 246 920,42 | 246 818,31 | 99,96% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 583,00 | 711 332,78 | 701 052,16 | 98,55% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 026,00 | 45 749,59 | 45 749,59 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 560,00 | 792 560,00 | 748 346,00 | 94,42% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 959,00 | 112 959,00 | 77 006,74 | 68,17% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 099,00 | 88,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 25 967,35 | 21 263,28 | 81,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 500,00 | 127 425,70 | 116 010,30 | 91,04% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 38 417,40 | 22 739,32 | 59,19% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 406 170,00 | 249 763,40 | 61,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 173 438,32 | 88 076,72 | 50,78% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 210,00 | 31,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 586,00 | 189 266,55 | 161 739,67 | 85,46% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 8 861,99 | 7 969,47 | 89,93% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 423,23 | 30,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 224,00 | 210 873,98 | 210 873,98 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 630,00 | 11,45% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 160,00 | 49 571,13 | 5 309,65 | 10,71% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 506 697,00 | 3 685 856,90 | 3 248 256,55 | 88,13% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 047,00 | 280 232,03 | 280 232,03 | 100,00% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **638 044,00** | **646 434,97** | **439 647,61** | **68,01%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 304,00 | 27 304,00 | 23 861,30 | 87,39% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 504,00 | 37 504,00 | 36 983,83 | 98,61% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 856,00 | 2 713,20 | 2 713,20 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 878,00 | 79 878,00 | 56 489,32 | 70,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 385,00 | 11 385,00 | 5 611,90 | 49,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 070,00 | 29 570,00 | 28 875,50 | 97,65% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 110,00 | 22 565,28 | 22 565,28 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 372 027,00 | 390 868,08 | 237 369,87 | 60,73% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 440,00 | 25 177,41 | 25 177,41 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **220 000,00** | **220 000,00** | **166 521,92** | **75,69%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 166 521,92 | 75,69% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 234 499,00** | **1 295 546,24** | **1 108 237,04** | **85,54%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 987,00 | 33 987,00 | 32 695,74 | 96,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 059,00 | 300 734,44 | 241 105,50 | 80,17% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 783,00 | 18 704,32 | 18 704,32 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 819,00 | 144 819,00 | 130 033,55 | 89,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 640,00 | 20 640,00 | 16 889,53 | 81,83% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 27 189,00 | 1 593,67 | 5,86% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 54 700,00 | 39 297,67 | 71,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 115,00 | 103 615,00 | 101 323,04 | 97,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 717,99 | 68,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 558,00 | 35 106,74 | 35 106,74 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 637,00 | 12 637,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 047,00 | 497 765,87 | 453 121,42 | 91,03% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 154,00 | 36 647,87 | 36 647,87 | 100,00% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **97 595,00** | **109 728,48** | **100 337,07** | **91,44%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 049,00 | 5 049,00 | 4 746,80 | 94,01% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 966,00 | 14 066,00 | 13 839,74 | 98,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 848,00 | 2 246,32 | 2 179,95 | 97,05% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,00 | 3 349,73 | 3 349,73 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 032,00 | 76 317,61 | 70 521,03 | 92,40% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 541,00 | 5 699,82 | 5 699,82 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **590 130,00** | **590 037,00** | **428 493,53** | **72,62%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 11 000,00 | 9 632,22 | 87,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 050,43 | 81,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 587,00 | 3 280,58 | 3 280,58 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 431,00 | 9 783,00 | 9 782,41 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 337,00 | 1 392,00 | 1 391,64 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 136,97 | 52 194,94 | 89,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 627,70 | 41,86% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 700,00 | 383 200,00 | 276 970,12 | 72,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 247,00 | 92,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 494,45 | 2 494,45 | 100,00% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 840,00 | 92,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 852,04 | 85,20% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **33 799,00** | **33 799,00** | **18 486,95** | **54,70%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 739,00 | 3 739,00 | 1 618,81 | 43,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 199,00 | 12 199,00 | 6 395,32 | 52,42% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | 6 590,00 | 383,82 | 5,82% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 688,00 | 11 271,00 | 10 089,00 | 89,51% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **168 771,00** | **50 356,60** | **38 567,77** | **76,59%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 982,00 | 4 997,76 | 4 328,10 | 86,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,00 | 841,68 | 664,87 | 78,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 445,00 | 44 517,16 | 33 574,80 | 75,42% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **616 904,00** | **774 716,97** | **648 621,61** | **83,72%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 591,00 | 105 602,30 | 89 185,40 | 84,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 269,00 | 21 723,15 | 12 111,41 | 55,75% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 11 292,00 | 4 984,94 | 44,15% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 044,00 | 636 099,52 | 542 339,86 | 85,26% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 880,38 | 27 413,76 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 278,80 | 278,80 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 124,00** | **681 964,00** | **666 420,90** | **97,72%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 512 055,00 | 496 587,90 | 96,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 531,00 | 52 455,00 | 99,86% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 124,00 | 39 124,00 | 39 124,00 | 100,00% |
|  |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 72 064,00 | 72 064,00 | 100,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **278 326,75** | **165 660,66** | **59,52%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **3 950,00** | **22 950,00** | **16 325,00** | **71,13%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 16 950,00 | 12 325,00 | 72,71% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **96 050,00** | **255 376,75** | **149 335,66** | **58,48%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 793,92 | 79,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 170,00 | 112,92 | 66,42% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 33 627,16 | 73,10% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 958,96 | 98,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 29 411,48 | 17 489,80 | 59,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 9 000,00 | 4 087,79 | 45,42% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 080,00 | 128 544,27 | 68 554,11 | 53,33% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 560,00 | 18,67% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 433 662,00** | **2 552 857,12** | **2 297 635,95** | **90,00%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **715 000,00** | **573 000,00** | **568 143,51** | **99,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 61 000,00 | 60 561,72 | 99,28% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 | 512 000,00 | 507 581,79 | 99,14% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 980,00** | **18 580,00** | **9 544,45** | **51,37%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 380,00 | 12 380,00 | 8 100,00 | 65,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 354,55 | 27,09% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 100,00 | 89,90 | 89,90% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 100,00** | **10 963,00** | **8 441,07** | **77,00%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 | 10 963,00 | 8 441,07 | 77,00% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **150 000,00** | **80 000,00** | **60 132,26** | **75,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 80 000,00 | 60 132,26 | 75,17% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **13 500,00** | **7 650,43** | **4 843,10** | **63,30%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 7 647,48 | 4 840,15 | 63,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **146 000,00** | **119 707,00** | **119 668,60** | **99,97%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 119 707,00 | 119 668,60 | 99,97% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **866 623,00** | **832 151,00** | **764 859,50** | **91,91%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 678,72 | 83,94% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 640,00 | 553 747,00 | 519 363,93 | 93,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 920,00 | 34 920,00 | 34 038,26 | 97,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 955,00 | 98 955,00 | 92 085,89 | 93,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 100,00 | 14 100,00 | 11 101,15 | 78,73% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 29 304,99 | 28 698,75 | 97,93% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 80,10 | 16,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 504,31 | 75,04% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 295,20 | 29,52% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 1 000,00 | 730,00 | 73,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 015,00 | 55 536,00 | 44 728,93 | 80,54% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 536,47 | 76,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 981,90 | 45,88% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 261,00 | 26,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 693,00 | 12 888,01 | 12 888,01 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 213,00 | 80,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 273,88 | 81,85% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **295 454,00** | **282 254,00** | **237 561,43** | **84,17%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 374,04 | 74,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 060,00 | 62 060,00 | 59 282,40 | 95,52% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 884,00 | 3 884,00 | 3 883,99 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 36 300,00 | 30 722,57 | 84,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 202,95 | 93,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 171 000,00 | 137 073,11 | 80,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 50,00 | 8,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 2 897,03 | 2 309,40 | 79,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 000,00** | **50 000,00** | **30 096,00** | **60,19%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 096,00 | 60,19% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **153 005,00** | **578 551,69** | **494 346,03** | **85,45%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 448 675,00 | 412 302,98 | 91,89% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 13 669,00 | 800,04 | 5,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 764,94 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 849,00 | 12,13% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 8 400,00 | 5 791,81 | 68,95% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 2 390,00 | 1 614,35 | 67,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | 93 020,86 | 72 646,06 | 78,10% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,74 | 41,79 | 16,67% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 610,00** | **1 902 002,00** | **1 761 972,00** | **92,64%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 610,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 896 470,00** | **1 756 440,00** | **92,62%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 816 433,00 | 1 704 000,00 | 93,81% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 34 500,00 | 18 000,00 | 52,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 500,00 | 16 496,67 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 842,00 | 2 840,75 | 99,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 405,00 | 389,47 | 96,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 403,07 | 14 256,18 | 66,61% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 96,93 | 96,93 | 100,00% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 690,00 | 360,00 | 52,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 800,00** | **63 000,00** | **18 039,00** | **28,63%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **45 200,00** | **7 239,00** | **16,02%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 45 200,00 | 7 239,00 | 16,02% |
|  | **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% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 362 775,00** | **4 499 000,71** | **4 376 118,04** | **97,27%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 294 944,00** | **2 305 763,00** | **2 252 431,06** | **97,69%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 251 712,00 | 2 262 494,74 | 2 212 890,50 | 97,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,83 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 919,34 | 57,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 264,51 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 036,26 | 2 780,16 | 91,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 136,74 | 91,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 831,49 | 831,49 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 886 062,00** | **2 003 279,71** | **1 983 667,25** | **99,02%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 9 500,00 | 8 073,50 | 84,98% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 664 328,00 | 1 727 881,00 | 1 727 418,95 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 385,00 | 70 385,00 | 62 228,47 | 88,41% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,84 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 195,00 | 169 436,00 | 164 114,40 | 96,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 895,00 | 1 497,33 | 79,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 14 414,74 | 11 271,30 | 78,19% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 258,96 | 51,79% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 004,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 100,00% |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 500,00 | 1 065,53 | 71,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 489,00 | 97,80% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **950,00** | **933,00** | **98,21%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 950,00 | 933,00 | 98,21% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **106 769,00** | **92 769,00** | **56 956,80** | **61,40%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 139,82 | 27,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 710,00 | 33 710,00 | 23 161,32 | 68,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 111,97 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 070,00 | 4 370,00 | 4 298,93 | 98,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 850,00 | 589,59 | 69,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 680,00 | 10 680,00 | 3 888,96 | 36,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 299,92 | 100,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 353,07 | 70,61% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 250,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 525,00 | 27 440,77 | 16 169,21 | 58,92% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 10,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 396,78 | 46,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 247,23 | 1 247,23 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | **70 000,00** | **62 659,96** | **89,51%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 70 000,00 | 62 659,96 | 89,51% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **20 239,00** | **19 469,97** | **96,20%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 20 239,00 | 19 469,97 | 96,20% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 185 757,00** | **3 509 557,05** | **3 386 623,03** | **96,50%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **760 000,00** | **731 718,58** | **680 024,95** | **92,94%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 000,00 | 731 718,58 | 680 024,95 | 92,94% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 557 603,00** | **1 699 703,37** | **1 684 202,65** | **99,09%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 258,00 | 49 258,00 | 48 927,15 | 99,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,00 | 3 514,37 | 3 514,37 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 9 280,00 | 8 362,72 | 90,12% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 1 346,00 | 1 213,25 | 90,14% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 251,99 | 93,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 179,90 | 16,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 591,29 | 59,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 000,00 | 1 614 538,00 | 1 606 209,18 | 99,48% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 88,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 390,00 | 39,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **0,00** | **18 000,00** | **16 550,98** | **91,95%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 16 550,98 | 91,95% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **17 000,00** | **19 600,00** | **16 438,80** | **83,87%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 647,00 | 14 835,80 | 94,82% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 800,00 | 450,00 | 25,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 776,00** | **10 776,00** | **9 282,44** | **86,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 6 900,01 | 6 000,00 | 86,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 035,45 | 66,59% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 221,00 | 147,00 | 66,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 099,99 | 2 099,99 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 690,00** | **86,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 690,00 | 86,90% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **386 000,00** | **419 894,59** | **400 517,02** | **95,39%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | 100 500,00 | 82 189,24 | 81,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 53 500,00 | 52 524,21 | 98,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 265 894,59 | 265 803,57 | 99,97% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **424 878,00** | **542 383,05** | **523 080,90** | **96,44%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 300,00 | 3 765,46 | 71,05% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 315 400,00 | 313 481,30 | 99,39% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 744,00 | 17 677,28 | 17 677,28 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 144,00 | 60 048,00 | 58 367,88 | 97,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 685,00 | 8 431,00 | 6 044,83 | 71,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50 096,00 | 45 861,60 | 91,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 49 417,99 | 47 484,61 | 96,09% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 043,50 | 92,03% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 700,00 | 620,00 | 88,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 374,35 | 7 366,01 | 99,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 2 525,00 | 84,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 453,43 | 8 453,43 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 390,00 | 390,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 095,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 500,00** | **4 400,00** | **3 900,00** | **88,64%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **6 000,00** | **43 081,46** | **34 876,85** | **80,96%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 26 685,46 | 26 683,95 | 99,99% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 758,90 | 87,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 14 396,00 | 6 434,00 | 44,69% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 058,44** | **90,58%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 757,00 | 99,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 89,99 | 45,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 358,95 | 75,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 | 6 242,00 | 5 852,50 | 93,76% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **703 492,00** | **977 825,00** | **789 142,63** | **80,70%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **310 090,00** | **601 755,41** | **465 534,65** | **77,36%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 508,00 | 49 461,00 | 49 124,38 | 99,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 3 377,39 | 3 377,39 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 169,00 | 16 400,00 | 12 877,15 | 78,52% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 2 330,00 | 675,96 | 29,01% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 43 200,00 | 37 327,09 | 86,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 16 230,73 | 16 091,63 | 99,14% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,79 | 1,58% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 197 856,16 | 92 616,83 | 46,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 185 000,00 | 178 294,54 | 96,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 16,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 74 000,00 | 67 629,05 | 91,39% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 714,35 | 74,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 20,06 | 4,01% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,30 | 59,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 940,13 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **181 508,00** | **152 774,59** | **135 250,39** | **88,53%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 | 85 627,00 | 85 625,64 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 525,00 | 5 792,98 | 5 792,98 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 938,00 | 15 707,00 | 15 197,54 | 96,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 643,00 | 2 176,00 | 2 175,33 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 089,78 | 52,24% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 692,34 | 83,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 649,77 | 47,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 866,66 | 86,67% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 993,06 | 74,91% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 265,68 | 53,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 842,00 | 2 771,61 | 2 771,61 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **211 894,00** | **223 295,00** | **188 357,59** | **84,35%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 593,06 | 28,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 21 000,00 | 10 450,00 | 49,76% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | 28 500,00 | 25 831,28 | 90,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 22 400,00 | 15 857,46 | 70,79% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 201,00 | 21 200,06 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 127 000,00 | 114 256,90 | 89,97% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 168,83 | 56,28% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **43,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 109,42 | 21,88% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 541,20 | 54,12% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **458 794,00** | **525 960,24** | **460 602,35** | **87,57%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **60 794,00** | **82 960,24** | **59 119,80** | **71,26%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 3 466,24 | 619,92 | 17,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 12 900,00 | 3 600,00 | 27,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 981,84 | 5 864,85 | 58,76% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 40 000,00 | 36 724,13 | 91,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 302,70 | 61,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 000,00 | 7 731,04 | 85,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259,00 | 277,16 | 277,16 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **350 000,00** | **350 000,00** | **315 416,51** | **90,12%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 315 416,51 | 90,12% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **48 000,00** | **93 000,00** | **86 066,04** | **92,54%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 42 000,00 | 41 991,80 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 427,76 | 74,28% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 697,08 | 89,90% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 925,40 | 92,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 23 000,00 | 20 024,00 | 87,06% |
|  |  |  | **Razem** | **26 759 751,00** | **32 598 338,18** | **29 244 067,16** | **89,71%** |

## Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 500 000,00** | **373 831,00** | **370 584,20** | **99,13%** |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 500 000,00** | **290 681,00** | **287 436,20** | **98,88%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 290 681,00 | 287 436,20 | 98,88% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **0,00** | **83 150,00** | **83 148,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 150,00 | 83 148,00 | 100,00% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 080 000,00** | **3 385 491,43** | **3 371 982,15** | **99,60%** |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **90 000,00** | **85 731,00** | **95,26%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 85 731,00 | 95,26% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **1 213 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **150 000,00** | **2 082 491,43** | **2 073 251,15** | **99,56%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 2 082 491,43 | 2 073 251,15 | 99,56% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **145 000,00** | **435 969,00** | **435 553,00** | **99,90%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **145 000,00** | **425 969,00** | **425 713,00** | **99,94%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 425 969,00 | 425 713,00 | 99,94% |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 000,00** | **9 840,00** | **98,40%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **130 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **0,00** | **15 166,00** | **14 022,00** | **92,46%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **0,00** | **15 166,00** | **14 022,00** | **92,46%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 166,00 | 14 022,00 | 92,46% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 022 000,00** | **81 000,00** | **69 769,35** | **86,14%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **3 022 000,00** | **41 000,00** | **40 320,00** | **98,34%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 000,00 | 41 000,00 | 40 320,00 | 98,34% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **0,00** | **40 000,00** | **29 449,35** | **73,62%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 29 449,35 | 73,62% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **0,00** | **50 000,00** | **49 997,64** | **100,00%** |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **50 000,00** | **49 997,64** | **100,00%** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 997,64 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 000 000,00** | **2 939 285,00** | **2 939 285,00** | **100,00%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **3 000 000,00** | **2 851 285,00** | **2 851 285,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 145 868,35 | 145 868,35 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 100,00% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **0,00** | **88 000,00** | **88 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 100,00% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **6 352 441,00** | **10 101 823,74** | **9 984 470,58** | **98,84%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 200 000,00** | **1 187 782,00** | **1 187 781,21** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 222 201,00 | 222 200,72 | 100,00% |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 465 581,00 | 465 580,49 | 100,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 152 441,00** | **8 914 041,74** | **8 796 689,37** | **98,68%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 152 441,00 | 2 630 694,71 | 2 562 624,61 | 97,41% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 10 717,73 | 17,86% |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 6 223 347,03 | 6 223 347,03 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **0,00** | **96 000,00** | **94 701,60** | **98,65%** |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **96 000,00** | **94 701,60** | **98,65%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 000,00 | 94 701,60 | 98,65% |
|  |  |  | **Razem** | **16 229 441,00** | **17 478 566,17** | **17 330 365,52** | **99,15%** |

## Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | wydatki majątkowe | w tym: | | | |
| wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2 536 000,00** | **1 138 170,91** | **1 130 293,45** | **759 709,25** | **759 709,25** | **9 562,02** | **750 147,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **370 584,20** | **370 584,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,31%** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **11 000,00** | **55 178,85** | **55 000,00** | **55 000,00** | **55 000,00** | **0,00** | **55 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,68%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 55 178,85 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,68% |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **25 000,00** | **25 000,00** | **20 548,19** | **20 548,19** | **20 548,19** | **0,00** | **20 548,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82,19%** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 548,19 | 20 548,19 | 20 548,19 | 0,00 | 20 548,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,19% |
|  | **01043** |  | **Infrastruktura wodociągowa wsi** | **2 500 000,00** | **290 681,00** | **287 436,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **287 436,20** | **287 436,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,88%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 500 000,00 | 290 681,00 | 287 436,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 436,20 | 287 436,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88% |
|  | **01044** |  | **Infrastruktura sanitacyjna wsi** | **0,00** | **83 150,00** | **83 148,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83 148,00** | **83 148,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 83 150,00 | 83 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 148,00 | 83 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **684 161,06** | **684 161,06** | **684 161,06** | **684 161,06** | **9 562,02** | **674 599,04** | **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 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 400,99 | 1 400,99 | 1 400,99 | 1 400,99 | 1 400,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 11,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 286,25 | 286,25 | 286,25 | 286,25 | 0,00 | 286,25 | 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 | 39 184,30 | 39 184,30 | 39 184,30 | 39 184,30 | 0,00 | 39 184,30 | 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 | 635 128,49 | 635 128,49 | 635 128,49 | 635 128,49 | 0,00 | 635 128,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **200 000,00** | **200 000,00** | **180 755,27** | **180 755,27** | **180 755,27** | **0,00** | **180 755,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,38%** |
|  | **40002** |  | **Dostarczanie wody** | **200 000,00** | **200 000,00** | **180 755,27** | **180 755,27** | **180 755,27** | **0,00** | **180 755,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,38%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 180 755,27 | 180 755,27 | 180 755,27 | 0,00 | 180 755,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,38% |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 495 000,00** | **3 800 491,43** | **3 786 297,22** | **414 315,07** | **414 315,07** | **0,00** | **414 315,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 371 982,15** | **3 371 982,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,63%** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **48 000,00** | **58 000,00** | **57 889,76** | **57 889,76** | **57 889,76** | **0,00** | **57 889,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,81%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 58 000,00 | 57 889,76 | 57 889,76 | 57 889,76 | 0,00 | 57 889,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81% |
|  | **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **0,00** | **90 000,00** | **85 731,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85 731,00** | **85 731,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,26%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | 85 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 731,00 | 85 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,26% |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **1 213 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 213 000,00** | **1 213 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **490 000,00** | **2 425 391,43** | **2 416 102,16** | **342 851,01** | **342 851,01** | **0,00** | **342 851,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 073 251,15** | **2 073 251,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,62%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 16 000,00 | 15 963,54 | 15 963,54 | 15 963,54 | 0,00 | 15 963,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,77% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 000,00 | 326 900,00 | 326 887,47 | 326 887,47 | 326 887,47 | 0,00 | 326 887,47 | 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 | 150 000,00 | 2 082 491,43 | 2 073 251,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 251,15 | 2 073 251,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56% |
|  | **60020** |  | **Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** | **27 000,00** | **14 100,00** | **13 574,30** | **13 574,30** | **13 574,30** | **0,00** | **13 574,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,27%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 400,00 | 3 373,70 | 3 373,70 | 3 373,70 | 0,00 | 3 373,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,23% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 700,00 | 10 200,60 | 10 200,60 | 10 200,60 | 0,00 | 10 200,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,33% |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **145 000,00** | **435 969,00** | **435 553,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **435 553,00** | **435 553,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,90%** |
|  | **63003** |  | **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** | **145 000,00** | **425 969,00** | **425 713,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **425 713,00** | **425 713,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,94%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 425 969,00 | 425 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 713,00 | 425 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **10 000,00** | **9 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 840,00** | **9 840,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,40%** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 840,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40% |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **443 010,00** | **463 815,55** | **309 016,27** | **309 016,27** | **309 016,27** | **0,00** | **309 016,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66,62%** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **414 010,00** | **429 815,55** | **299 206,49** | **299 206,49** | **299 206,49** | **0,00** | **299 206,49** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69,61%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 24 000,00 | 19 760,03 | 19 760,03 | 19 760,03 | 0,00 | 19 760,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,33% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 49 355,55 | 27 178,97 | 27 178,97 | 27 178,97 | 0,00 | 27 178,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,07% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 450,00 | 6 435,62 | 6 435,62 | 6 435,62 | 0,00 | 6 435,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,78% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 143 756,00 | 68 206,66 | 68 206,66 | 68 206,66 | 0,00 | 68 206,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,45% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 15 000,00 | 9 793,36 | 9 793,36 | 9 793,36 | 0,00 | 9 793,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,29% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 216,00 | 18 216,00 | 18 216,00 | 0,00 | 18 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,87% |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00% |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 17 000,00 | 17 000,00 | 16 549,00 | 16 549,00 | 16 549,00 | 0,00 | 16 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,35% |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 244,00 | 235,10 | 235,10 | 235,10 | 0,00 | 235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,35% |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 129 358,75 | 129 358,75 | 129 358,75 | 0,00 | 129 358,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,24% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 3 470,00 | 0,00 | 3 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,40% |
|  | **70007** |  | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **29 000,00** | **34 000,00** | **9 809,78** | **9 809,78** | **9 809,78** | **0,00** | **9 809,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,85%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 14 500,00 | 6 846,89 | 6 846,89 | 6 846,89 | 0,00 | 6 846,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,22% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 962,89 | 2 962,89 | 2 962,89 | 0,00 | 2 962,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33% |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **298 100,00** | **267 100,00** | **183 624,50** | **183 624,50** | **179 624,50** | **0,00** | **179 624,50** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,75%** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **65 600,00** | **124 600,00** | **54 630,00** | **54 630,00** | **50 630,00** | **0,00** | **50 630,00** | **0,00** | **4 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,84%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,14% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 117 000,00 | 50 630,00 | 50 630,00 | 50 630,00 | 0,00 | 50 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,27% |
|  | **71012** |  | **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** | **20 000,00** | **30 000,00** | **25 250,00** | **25 250,00** | **25 250,00** | **0,00** | **25 250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,17%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 000,00 | 25 250,00 | 25 250,00 | 25 250,00 | 0,00 | 25 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,17% |
|  | **71035** |  | **Cmentarze** | **212 500,00** | **112 500,00** | **103 744,50** | **103 744,50** | **103 744,50** | **0,00** | **103 744,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,22%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 7 000,00 | 2 323,19 | 2 323,19 | 2 323,19 | 0,00 | 2 323,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,19% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 414,01 | 1 414,01 | 1 414,01 | 0,00 | 1 414,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,27% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 104 000,00 | 100 007,30 | 100 007,30 | 100 007,30 | 0,00 | 100 007,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,16% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **3 169 913,00** | **3 431 878,87** | **3 199 010,11** | **3 199 010,11** | **2 838 289,15** | **2 282 063,67** | **556 225,48** | **3 000,00** | **245 836,90** | **111 884,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **93,21%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **97 113,00** | **139 100,27** | **124 124,19** | **124 124,19** | **124 124,19** | **108 181,77** | **15 942,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,23%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 560,00 | 98 326,28 | 87 936,67 | 87 936,67 | 87 936,67 | 87 936,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,43% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 036,00 | 5 085,72 | 5 085,72 | 5 085,72 | 5 085,72 | 5 085,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 026,00 | 13 285,00 | 13 284,22 | 13 284,22 | 13 284,22 | 13 284,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 706,00 | 1 906,00 | 1 875,16 | 1 875,16 | 1 875,16 | 1 875,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 581,14 | 3 362,22 | 3 362,22 | 3 362,22 | 0,00 | 3 362,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 022,04 | 10 022,04 | 10 022,04 | 0,00 | 10 022,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,09% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 618,03 | 618,03 | 618,03 | 0,00 | 618,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 940,13 | 1 940,13 | 1 940,13 | 0,00 | 1 940,13 | 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% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **172 300,00** | **172 300,00** | **162 149,33** | **162 149,33** | **7 249,33** | **0,00** | **7 249,33** | **0,00** | **154 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,11%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 160 800,00 | 160 800,00 | 154 900,00 | 154 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,33% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 396,34 | 396,34 | 396,34 | 0,00 | 396,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,27% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 455,76 | 455,76 | 455,76 | 0,00 | 455,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,58% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 397,23 | 6 397,23 | 6 397,23 | 0,00 | 6 397,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,97% |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **2 496 813,00** | **2 682 338,81** | **2 541 756,90** | **2 541 756,90** | **2 428 635,94** | **1 957 333,19** | **471 302,75** | **0,00** | **1 236,90** | **111 884,06** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94,76%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 236,90 | 1 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,74% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 466,00 | 1 641 300,00 | 1 602 649,36 | 1 602 649,36 | 1 602 649,36 | 1 602 649,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 943,00 | 87 817,18 | 87 817,18 | 87 817,18 | 87 817,18 | 87 817,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 013,00 | 270 013,00 | 239 875,67 | 239 875,67 | 239 875,67 | 239 875,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,84% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 276,00 | 39 276,00 | 26 990,98 | 26 990,98 | 26 990,98 | 26 990,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,72% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 50 000,00 | 55 000,00 | 54 703,00 | 54 703,00 | 54 703,00 | 0,00 | 54 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 60 608,96 | 60 602,74 | 60 602,74 | 60 602,74 | 0,00 | 60 602,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 87 153,06 | 87 153,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 153,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 4 500,00 | 3 947,67 | 3 947,67 | 3 947,67 | 0,00 | 3 947,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,73% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 61 153,38 | 52 748,96 | 52 748,96 | 52 748,96 | 0,00 | 52 748,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,26% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 300,00 | 1 168,70 | 1 168,70 | 1 168,70 | 0,00 | 1 168,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 500,00 | 2 409,88 | 2 409,88 | 2 409,88 | 0,00 | 2 409,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 179 543,00 | 221 841,54 | 215 719,34 | 215 719,34 | 215 719,34 | 0,00 | 215 719,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,24% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 16 851,00 | 16 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,12% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 16 000,00 | 15 203,04 | 15 203,04 | 15 203,04 | 0,00 | 15 203,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,02% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 5 826,86 | 5 826,86 | 5 826,86 | 0,00 | 5 826,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,24% |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 071,46 | 1 071,46 | 1 071,46 | 0,00 | 1 071,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 746,72 | 3 746,72 | 3 746,72 | 0,00 | 3 746,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,93% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 072,00 | 38 442,30 | 38 442,30 | 38 442,30 | 38 442,30 | 0,00 | 38 442,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 200,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 15 661,00 | 15 660,08 | 15 660,08 | 15 660,08 | 0,00 | 15 660,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 7 880,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,78% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **49 000,00** | **56 000,00** | **50 746,03** | **50 746,03** | **50 746,03** | **0,00** | **50 746,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,62%** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 100,00 | 3 061,81 | 3 061,81 | 3 061,81 | 0,00 | 3 061,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 4 900,00 | 2 266,37 | 2 266,37 | 2 266,37 | 0,00 | 2 266,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,25% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 628,94 | 628,94 | 628,94 | 0,00 | 628,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 47 000,00 | 44 788,91 | 44 788,91 | 44 788,91 | 0,00 | 44 788,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,30% |
|  | **75085** |  | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **196 730,00** | **197 382,79** | **180 251,48** | **180 251,48** | **180 251,48** | **172 607,71** | **7 643,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,32%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 838,00 | 144 838,00 | 134 597,79 | 134 597,79 | 134 597,79 | 134 597,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,93% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 506,00 | 9 895,53 | 9 895,53 | 9 895,53 | 9 895,53 | 9 895,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 671,00 | 26 671,00 | 24 771,75 | 24 771,75 | 24 771,75 | 24 771,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 782,00 | 3 782,00 | 3 342,64 | 3 342,64 | 3 342,64 | 3 342,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,38% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 487,68 | 487,68 | 487,68 | 0,00 | 487,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,54% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 817,77 | 2 817,77 | 2 817,77 | 0,00 | 2 817,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,44% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 358,06 | 358,06 | 358,06 | 0,00 | 358,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,61% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 617,00 | 3 880,26 | 3 880,26 | 3 880,26 | 3 880,26 | 0,00 | 3 880,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **157 957,00** | **184 757,00** | **139 982,18** | **139 982,18** | **47 282,18** | **43 941,00** | **3 341,18** | **3 000,00** | **89 700,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,77%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 200,00 | 112 200,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,95% |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 23 000,00 | 28 000,00 | 22 786,00 | 22 786,00 | 22 786,00 | 22 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,38% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 800,00 | 21 155,00 | 21 155,00 | 21 155,00 | 21 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,04% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 541,18 | 2 541,18 | 2 541,18 | 0,00 | 2 541,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,82% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 457,00 | 10 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **0,00** | **1 119,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **1 119,00** | **0,00** | **1 119,00** | **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 | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 1 119,00 | 0,00 | 1 119,00 | 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** | **257 360,00** | **569 894,40** | **452 015,78** | **437 993,78** | **211 675,19** | **40 925,13** | **170 750,06** | **0,00** | **226 318,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 022,00** | **14 022,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **79,32%** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **185 260,00** | **289 607,00** | **258 286,90** | **244 264,90** | **198 101,79** | **27 898,24** | **170 203,55** | **0,00** | **46 163,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 022,00** | **14 022,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,19%** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 52 000,00 | 46 163,11 | 46 163,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 163,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 360,00 | 1 650,00 | 1 618,50 | 1 618,50 | 1 618,50 | 1 618,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 26 280,00 | 26 279,74 | 26 279,74 | 26 279,74 | 26 279,74 | 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 | 61 300,00 | 59 832,93 | 59 832,93 | 59 832,93 | 0,00 | 59 832,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 47 790,00 | 28 756,02 | 28 756,02 | 28 756,02 | 0,00 | 28 756,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,17% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 000,00 | 6 779,35 | 6 779,35 | 6 779,35 | 0,00 | 6 779,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,85% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 7 500,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 000,00 | 32 571,00 | 32 562,65 | 32 562,65 | 32 562,65 | 0,00 | 32 562,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 2 200,00 | 2 024,60 | 2 024,60 | 2 024,60 | 0,00 | 2 024,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 000,00 | 35 850,00 | 33 948,00 | 33 948,00 | 33 948,00 | 0,00 | 33 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,69% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 166,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 022,00 | 14 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,46% |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 600,00** | **14 280,00** | **12 585,48** | **12 585,48** | **11 910,00** | **11 910,00** | **0,00** | **0,00** | **675,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,13%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 680,00 | 675,48 | 675,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,34% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 000,00 | 11 910,00 | 11 910,00 | 11 910,00 | 11 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,25% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **70 500,00** | **70 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **195 507,40** | **181 143,40** | **181 143,40** | **1 663,40** | **1 116,89** | **546,51** | **0,00** | **179 480,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,65%** |
|  |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 193 828,00 | 179 480,00 | 179 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,60% |
|  |  | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 0,00 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 548,96 | 532,96 | 532,96 | 532,96 | 0,00 | 532,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,09% |
|  |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 96,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **130 000,00** | **431 000,00** | **430 078,67** | **430 078,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **430 078,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,79%** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **130 000,00** | **431 000,00** | **430 078,67** | **430 078,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **430 078,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,79%** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 130 000,00 | 431 000,00 | 430 078,67 | 430 078,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 078,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,79% |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **153 000,00** | **149 800,00** | **148 754,60** | **148 754,60** | **148 754,60** | **0,00** | **148 754,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,30%** |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **110 000,00** | **149 800,00** | **148 754,60** | **148 754,60** | **148 754,60** | **0,00** | **148 754,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,30%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 115 000,00 | 113 954,60 | 113 954,60 | 113 954,60 | 0,00 | 113 954,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,09% |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **43 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **13 532 859,00** | **11 690 527,58** | **9 993 015,71** | **9 923 246,36** | **9 068 254,09** | **7 308 429,80** | **1 759 824,29** | **0,00** | **317 754,37** | **537 237,90** | **0,00** | **0,00** | **69 769,35** | **69 769,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,48%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **9 892 993,00** | **7 219 785,14** | **6 320 539,40** | **6 280 219,40** | **5 992 751,09** | **5 127 216,00** | **865 535,09** | **0,00** | **246 818,31** | **40 650,00** | **0,00** | **0,00** | **40 320,00** | **40 320,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87,54%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 231 251,00 | 246 920,42 | 246 818,31 | 246 818,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 818,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 583,00 | 711 332,78 | 701 052,16 | 701 052,16 | 701 052,16 | 701 052,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,55% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 026,00 | 45 749,59 | 45 749,59 | 45 749,59 | 45 749,59 | 45 749,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 792 560,00 | 792 560,00 | 748 346,00 | 748 346,00 | 748 346,00 | 748 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,42% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 112 959,00 | 112 959,00 | 77 006,74 | 77 006,74 | 77 006,74 | 77 006,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,17% |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 3 099,00 | 0,00 | 3 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,54% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 400,00 | 25 967,35 | 21 263,28 | 21 263,28 | 21 263,28 | 21 263,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,88% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 500,00 | 127 425,70 | 116 010,30 | 116 010,30 | 116 010,30 | 0,00 | 116 010,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,04% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 000,00 | 38 417,40 | 22 739,32 | 22 739,32 | 22 739,32 | 0,00 | 22 739,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,19% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 252 000,00 | 406 170,00 | 249 763,40 | 249 763,40 | 249 763,40 | 0,00 | 249 763,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,49% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 500,00 | 173 438,32 | 88 076,72 | 88 076,72 | 88 076,72 | 0,00 | 88 076,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,78% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | 2 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 586,00 | 189 266,55 | 161 739,67 | 161 739,67 | 161 739,67 | 0,00 | 161 739,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,46% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 32 348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 348,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 8 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 8 861,99 | 7 969,47 | 7 969,47 | 7 969,47 | 0,00 | 7 969,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,93% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 423,23 | 2 423,23 | 2 423,23 | 0,00 | 2 423,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,29% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 181 224,00 | 210 873,98 | 210 873,98 | 210 873,98 | 210 873,98 | 0,00 | 210 873,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,45% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69 160,00 | 49 571,13 | 5 309,65 | 5 309,65 | 5 309,65 | 5 309,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,71% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 506 697,00 | 3 685 856,90 | 3 248 256,55 | 3 248 256,55 | 3 248 256,55 | 3 248 256,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,13% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 291 047,00 | 280 232,03 | 280 232,03 | 280 232,03 | 280 232,03 | 280 232,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 022 000,00 | 41 000,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 320,00 | 40 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **638 044,00** | **646 434,97** | **439 647,61** | **439 647,61** | **415 786,31** | **364 345,53** | **51 440,78** | **0,00** | **23 861,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **68,01%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 304,00 | 27 304,00 | 23 861,30 | 23 861,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 861,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,39% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 504,00 | 37 504,00 | 36 983,83 | 36 983,83 | 36 983,83 | 36 983,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,61% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 856,00 | 2 713,20 | 2 713,20 | 2 713,20 | 2 713,20 | 2 713,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 878,00 | 79 878,00 | 56 489,32 | 56 489,32 | 56 489,32 | 56 489,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,72% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 385,00 | 11 385,00 | 5 611,90 | 5 611,90 | 5 611,90 | 5 611,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,29% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 070,00 | 29 570,00 | 28 875,50 | 28 875,50 | 28 875,50 | 0,00 | 28 875,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,65% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 110,00 | 22 565,28 | 22 565,28 | 22 565,28 | 22 565,28 | 0,00 | 22 565,28 | 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 | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 372 027,00 | 390 868,08 | 237 369,87 | 237 369,87 | 237 369,87 | 237 369,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,73% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 33 440,00 | 25 177,41 | 25 177,41 | 25 177,41 | 25 177,41 | 25 177,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **220 000,00** | **220 000,00** | **166 521,92** | **166 521,92** | **166 521,92** | **0,00** | **166 521,92** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,69%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 166 521,92 | 166 521,92 | 166 521,92 | 0,00 | 166 521,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,69% |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **1 234 499,00** | **1 335 546,24** | **1 137 686,39** | **1 108 237,04** | **1 075 541,30** | **896 502,19** | **179 039,11** | **0,00** | **32 695,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 449,35** | **29 449,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85,19%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 987,00 | 33 987,00 | 32 695,74 | 32 695,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 695,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 059,00 | 300 734,44 | 241 105,50 | 241 105,50 | 241 105,50 | 241 105,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,17% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 783,00 | 18 704,32 | 18 704,32 | 18 704,32 | 18 704,32 | 18 704,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 819,00 | 144 819,00 | 130 033,55 | 130 033,55 | 130 033,55 | 130 033,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,79% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 640,00 | 20 640,00 | 16 889,53 | 16 889,53 | 16 889,53 | 16 889,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,83% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 27 189,00 | 1 593,67 | 1 593,67 | 1 593,67 | 0,00 | 1 593,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 54 700,00 | 39 297,67 | 39 297,67 | 39 297,67 | 0,00 | 39 297,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 101 115,00 | 103 615,00 | 101 323,04 | 101 323,04 | 101 323,04 | 0,00 | 101 323,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,79% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 717,99 | 1 717,99 | 1 717,99 | 0,00 | 1 717,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 558,00 | 35 106,74 | 35 106,74 | 35 106,74 | 35 106,74 | 0,00 | 35 106,74 | 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 | 12 637,00 | 12 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 486 047,00 | 497 765,87 | 453 121,42 | 453 121,42 | 453 121,42 | 453 121,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,03% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 154,00 | 36 647,87 | 36 647,87 | 36 647,87 | 36 647,87 | 36 647,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 000,00 | 29 449,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 449,35 | 29 449,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,62% |
|  | **80107** |  | **Świetlice szkolne** | **97 595,00** | **109 728,48** | **100 337,07** | **100 337,07** | **95 590,27** | **92 240,54** | **3 349,73** | **0,00** | **4 746,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,44%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 049,00 | 5 049,00 | 4 746,80 | 4 746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 746,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,01% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 966,00 | 14 066,00 | 13 839,74 | 13 839,74 | 13 839,74 | 13 839,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 848,00 | 2 246,32 | 2 179,95 | 2 179,95 | 2 179,95 | 2 179,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,05% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 028,00 | 3 349,73 | 3 349,73 | 3 349,73 | 3 349,73 | 0,00 | 3 349,73 | 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 | 1 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 65 032,00 | 76 317,61 | 70 521,03 | 70 521,03 | 70 521,03 | 70 521,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,40% |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 5 541,00 | 5 699,82 | 5 699,82 | 5 699,82 | 5 699,82 | 5 699,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **590 130,00** | **590 037,00** | **428 493,53** | **428 493,53** | **418 861,31** | **72 357,10** | **346 504,21** | **0,00** | **9 632,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **72,62%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 11 000,00 | 9 632,22 | 9 632,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 632,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 050,43 | 57 050,43 | 57 050,43 | 57 050,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,50% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 587,00 | 3 280,58 | 3 280,58 | 3 280,58 | 3 280,58 | 3 280,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 431,00 | 9 783,00 | 9 782,41 | 9 782,41 | 9 782,41 | 9 782,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 337,00 | 1 392,00 | 1 391,64 | 1 391,64 | 1 391,64 | 1 391,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 000,00 | 58 136,97 | 52 194,94 | 52 194,94 | 52 194,94 | 0,00 | 52 194,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 627,70 | 9 627,70 | 9 627,70 | 0,00 | 9 627,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,86% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 383 700,00 | 383 200,00 | 276 970,12 | 276 970,12 | 276 970,12 | 0,00 | 276 970,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,28% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 247,00 | 3 247,00 | 3 247,00 | 0,00 | 3 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,77% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 494,45 | 2 494,45 | 2 494,45 | 2 494,45 | 0,00 | 2 494,45 | 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 | 2 000,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 1 840,00 | 0,00 | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 852,04 | 852,04 | 852,04 | 852,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20% |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **33 799,00** | **33 799,00** | **18 486,95** | **18 486,95** | **18 486,95** | **0,00** | **18 486,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **54,70%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 739,00 | 3 739,00 | 1 618,81 | 1 618,81 | 1 618,81 | 0,00 | 1 618,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,30% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 199,00 | 12 199,00 | 6 395,32 | 6 395,32 | 6 395,32 | 0,00 | 6 395,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,42% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 173,00 | 6 590,00 | 383,82 | 383,82 | 383,82 | 0,00 | 383,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,82% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 688,00 | 11 271,00 | 10 089,00 | 10 089,00 | 10 089,00 | 0,00 | 10 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51% |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **168 771,00** | **50 356,60** | **38 567,77** | **38 567,77** | **38 567,77** | **38 567,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76,59%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 982,00 | 4 997,76 | 4 328,10 | 4 328,10 | 4 328,10 | 4 328,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,60% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 844,00 | 841,68 | 664,87 | 664,87 | 664,87 | 664,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,99% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 445,00 | 44 517,16 | 33 574,80 | 33 574,80 | 33 574,80 | 33 574,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,42% |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **616 904,00** | **774 716,97** | **648 621,61** | **648 621,61** | **648 621,61** | **643 636,67** | **4 984,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,72%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 591,00 | 105 602,30 | 89 185,40 | 89 185,40 | 89 185,40 | 89 185,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,45% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 269,00 | 21 723,15 | 12 111,41 | 12 111,41 | 12 111,41 | 12 111,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,75% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 000,00 | 11 292,00 | 4 984,94 | 4 984,94 | 4 984,94 | 0,00 | 4 984,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,15% |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 493 044,00 | 636 099,52 | 542 339,86 | 542 339,86 | 542 339,86 | 542 339,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,26% |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **0,00** | **28 159,18** | **27 692,56** | **27 692,56** | **27 692,56** | **0,00** | **27 692,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,34%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 27 880,38 | 27 413,76 | 27 413,76 | 27 413,76 | 0,00 | 27 413,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 278,80 | 278,80 | 278,80 | 278,80 | 0,00 | 278,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **40 124,00** | **681 964,00** | **666 420,90** | **666 420,90** | **169 833,00** | **73 564,00** | **96 269,00** | **0,00** | **0,00** | **496 587,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,72%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 100,00% |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 512 055,00 | 496 587,90 | 496 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496 587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,98% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 52 531,00 | 52 455,00 | 52 455,00 | 52 455,00 | 0,00 | 52 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 0,00 | 4 690,00 | 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 | 39 124,00 | 39 124,00 | 39 124,00 | 39 124,00 | 39 124,00 | 0,00 | 39 124,00 | 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 | 72 064,00 | 72 064,00 | 72 064,00 | 72 064,00 | 72 064,00 | 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** | **100 000,00** | **278 326,75** | **165 660,66** | **165 660,66** | **145 660,66** | **34 534,00** | **111 126,66** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **59,52%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **3 950,00** | **22 950,00** | **16 325,00** | **16 325,00** | **16 325,00** | **0,00** | **16 325,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,13%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 16 950,00 | 12 325,00 | 12 325,00 | 12 325,00 | 0,00 | 12 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,71% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **96 050,00** | **255 376,75** | **149 335,66** | **149 335,66** | **129 335,66** | **34 534,00** | **94 801,66** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **58,48%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 793,92 | 793,92 | 793,92 | 793,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 170,00 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | 112,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 33 627,16 | 33 627,16 | 33 627,16 | 33 627,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,10% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 958,96 | 3 958,96 | 3 958,96 | 0,00 | 3 958,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 29 411,48 | 17 489,80 | 17 489,80 | 17 489,80 | 0,00 | 17 489,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 9 000,00 | 4 087,79 | 4 087,79 | 4 087,79 | 0,00 | 4 087,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,42% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 080,00 | 128 544,27 | 68 554,11 | 68 554,11 | 68 554,11 | 0,00 | 68 554,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,67% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 433 662,00** | **2 602 857,12** | **2 347 633,59** | **2 297 635,95** | **1 665 343,16** | **898 703,25** | **766 639,91** | **0,00** | **632 292,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 997,64** | **49 997,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,19%** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **715 000,00** | **573 000,00** | **568 143,51** | **568 143,51** | **568 143,51** | **0,00** | **568 143,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,15%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 61 000,00 | 60 561,72 | 60 561,72 | 60 561,72 | 0,00 | 60 561,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,28% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 640 000,00 | 512 000,00 | 507 581,79 | 507 581,79 | 507 581,79 | 0,00 | 507 581,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **30 980,00** | **18 580,00** | **9 544,45** | **9 544,45** | **9 544,45** | **8 100,00** | **1 444,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **51,37%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 380,00 | 12 380,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,43% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 1 354,55 | 1 354,55 | 1 354,55 | 0,00 | 1 354,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,09% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 100,00 | 89,90 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% |
|  |  | 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% |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **13 100,00** | **10 963,00** | **8 441,07** | **8 441,07** | **8 441,07** | **0,00** | **8 441,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **77,00%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 100,00 | 10 963,00 | 8 441,07 | 8 441,07 | 8 441,07 | 0,00 | 8 441,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00% |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **150 000,00** | **80 000,00** | **60 132,26** | **60 132,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 132,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **75,17%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 80 000,00 | 60 132,26 | 60 132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 132,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,17% |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **13 500,00** | **7 650,43** | **4 843,10** | **4 843,10** | **2,95** | **0,00** | **2,95** | **0,00** | **4 840,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **63,30%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 500,00 | 7 647,48 | 4 840,15 | 4 840,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 840,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,29% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **146 000,00** | **119 707,00** | **119 668,60** | **119 668,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **119 668,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,97%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 000,00 | 119 707,00 | 119 668,60 | 119 668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **866 623,00** | **832 151,00** | **764 859,50** | **764 859,50** | **760 780,78** | **656 589,23** | **104 191,55** | **0,00** | **4 078,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,91%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 678,72 | 1 678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,94% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 574 640,00 | 553 747,00 | 519 363,93 | 519 363,93 | 519 363,93 | 519 363,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,79% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 920,00 | 34 920,00 | 34 038,26 | 34 038,26 | 34 038,26 | 34 038,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,47% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98 955,00 | 98 955,00 | 92 085,89 | 92 085,89 | 92 085,89 | 92 085,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 100,00 | 14 100,00 | 11 101,15 | 11 101,15 | 11 101,15 | 11 101,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,73% |
|  |  | 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 | 20 000,00 | 29 304,99 | 28 698,75 | 28 698,75 | 28 698,75 | 0,00 | 28 698,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,93% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 80,10 | 80,10 | 80,10 | 0,00 | 80,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 504,31 | 7 504,31 | 7 504,31 | 0,00 | 7 504,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,04% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 295,20 | 295,20 | 295,20 | 0,00 | 295,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,52% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 1 000,00 | 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 | 73,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 015,00 | 55 536,00 | 44 728,93 | 44 728,93 | 44 728,93 | 0,00 | 44 728,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,54% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 536,47 | 1 536,47 | 1 536,47 | 0,00 | 1 536,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,82% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 981,90 | 2 981,90 | 2 981,90 | 0,00 | 2 981,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,88% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 261,00 | 261,00 | 261,00 | 0,00 | 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,10% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 693,00 | 12 888,01 | 12 888,01 | 12 888,01 | 12 888,01 | 0,00 | 12 888,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 1 213,00 | 0,00 | 1 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,87% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 4 000,00 | 3 273,88 | 3 273,88 | 3 273,88 | 0,00 | 3 273,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,85% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **295 454,00** | **282 254,00** | **237 561,43** | **237 561,43** | **237 187,39** | **233 165,02** | **4 022,37** | **0,00** | **374,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **84,17%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 374,04 | 374,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 060,00 | 62 060,00 | 59 282,40 | 59 282,40 | 59 282,40 | 59 282,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 884,00 | 3 884,00 | 3 883,99 | 3 883,99 | 3 883,99 | 3 883,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 500,00 | 36 300,00 | 30 722,57 | 30 722,57 | 30 722,57 | 30 722,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 350,00 | 2 350,00 | 2 202,95 | 2 202,95 | 2 202,95 | 2 202,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,74% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 190 000,00 | 171 000,00 | 137 073,11 | 137 073,11 | 137 073,11 | 137 073,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,16% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,33% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 2 897,03 | 2 309,40 | 2 309,40 | 2 309,40 | 0,00 | 2 309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,72% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **50 000,00** | **50 000,00** | **30 096,00** | **30 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 096,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60,19%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 30 096,00 | 30 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,19% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **153 005,00** | **628 551,69** | **544 343,67** | **494 346,03** | **81 243,01** | **849,00** | **80 394,01** | **0,00** | **413 103,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **49 997,64** | **49 997,64** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,60%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 448 675,00 | 412 302,98 | 412 302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 302,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 13 669,00 | 800,04 | 800,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 764,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,13% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 8 400,00 | 5 791,81 | 5 791,81 | 5 791,81 | 0,00 | 5 791,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,95% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 390,00 | 2 390,00 | 1 614,35 | 1 614,35 | 1 614,35 | 0,00 | 1 614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,55% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 400,00 | 93 020,86 | 72 646,06 | 72 646,06 | 72 646,06 | 0,00 | 72 646,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,10% |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 250,74 | 41,79 | 41,79 | 41,79 | 0,00 | 41,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 49 997,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 997,64 | 49 997,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **4 610,00** | **1 902 002,00** | **1 761 972,00** | **1 761 972,00** | **34 440,00** | **19 726,89** | **14 713,11** | **5 532,00** | **1 722 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,64%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 532,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 610,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85395** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **1 896 470,00** | **1 756 440,00** | **1 756 440,00** | **34 440,00** | **19 726,89** | **14 713,11** | **0,00** | **1 722 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,62%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 816 433,00 | 1 704 000,00 | 1 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,81% |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 34 500,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 500,00 | 16 496,67 | 16 496,67 | 16 496,67 | 16 496,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 842,00 | 2 840,75 | 2 840,75 | 2 840,75 | 2 840,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 405,00 | 389,47 | 389,47 | 389,47 | 389,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,17% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 21 403,07 | 14 256,18 | 14 256,18 | 14 256,18 | 0,00 | 14 256,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,61% |
|  |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 96,93 | 96,93 | 96,93 | 96,93 | 0,00 | 96,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 690,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,17% |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **25 800,00** | **63 000,00** | **18 039,00** | **18 039,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18 039,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **28,63%** |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **15 000,00** | **45 200,00** | **7 239,00** | **7 239,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 239,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16,02%** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 45 200,00 | 7 239,00 | 7 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,02% |
|  | **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% |
|  | **85495** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **7 000,00** | **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%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 000,00 | 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% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 362 775,00** | **4 499 000,71** | **4 376 118,04** | **4 376 118,04** | **435 668,77** | **303 269,98** | **132 398,79** | **0,00** | **3 940 449,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,27%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 294 944,00** | **2 305 763,00** | **2 252 431,06** | **2 252 431,06** | **39 540,56** | **35 792,17** | **3 748,39** | **0,00** | **2 212 890,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97,69%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 251 712,00 | 2 262 494,74 | 2 212 890,50 | 2 212 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 212 890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 25 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,83 | 4 586,83 | 4 586,83 | 4 586,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 595,00 | 919,34 | 919,34 | 919,34 | 919,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 264,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 036,26 | 2 780,16 | 2 780,16 | 2 780,16 | 0,00 | 2 780,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,57% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 150,00 | 150,00 | 136,74 | 136,74 | 136,74 | 0,00 | 136,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,16% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 646,00 | 831,49 | 831,49 | 831,49 | 831,49 | 0,00 | 831,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 886 062,00** | **2 003 279,71** | **1 983 667,25** | **1 983 667,25** | **256 248,30** | **232 427,04** | **23 821,26** | **0,00** | **1 727 418,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,02%** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 9 500,00 | 8 073,50 | 8 073,50 | 8 073,50 | 0,00 | 8 073,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,98% |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 664 328,00 | 1 727 881,00 | 1 727 418,95 | 1 727 418,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 418,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 385,00 | 70 385,00 | 62 228,47 | 62 228,47 | 62 228,47 | 62 228,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,41% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 605,00 | 4 605,00 | 4 586,84 | 4 586,84 | 4 586,84 | 4 586,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,61% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 195,00 | 169 436,00 | 164 114,40 | 164 114,40 | 164 114,40 | 164 114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 595,00 | 1 895,00 | 1 497,33 | 1 497,33 | 1 497,33 | 1 497,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,01% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 14 414,74 | 11 271,30 | 11 271,30 | 11 271,30 | 0,00 | 11 271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,19% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 258,96 | 258,96 | 258,96 | 0,00 | 258,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,79% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 004,00 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 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 | 1 500,00 | 1 065,53 | 1 065,53 | 1 065,53 | 0,00 | 1 065,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,04% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 500,00 | 489,00 | 489,00 | 489,00 | 0,00 | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,80% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **0,00** | **950,00** | **933,00** | **933,00** | **933,00** | **0,00** | **933,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,21%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 950,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **106 769,00** | **92 769,00** | **56 956,80** | **56 956,80** | **56 816,98** | **35 050,77** | **21 766,21** | **0,00** | **139,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61,40%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 139,82 | 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,96% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 710,00 | 33 710,00 | 23 161,32 | 23 161,32 | 23 161,32 | 23 161,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,71% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 112,00 | 3 112,00 | 3 111,97 | 3 111,97 | 3 111,97 | 3 111,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 070,00 | 4 370,00 | 4 298,93 | 4 298,93 | 4 298,93 | 4 298,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,37% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 850,00 | 589,59 | 589,59 | 589,59 | 589,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,36% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 680,00 | 10 680,00 | 3 888,96 | 3 888,96 | 3 888,96 | 3 888,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 299,92 | 2 299,92 | 2 299,92 | 0,00 | 2 299,92 | 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 | 500,00 | 500,00 | 353,07 | 353,07 | 353,07 | 0,00 | 353,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,61% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 450,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,56% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 525,00 | 27 440,77 | 16 169,21 | 16 169,21 | 16 169,21 | 0,00 | 16 169,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,92% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 3 009,00 | 1 396,78 | 1 396,78 | 1 396,78 | 0,00 | 1 396,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,42% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 163,00 | 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **60 000,00** | **70 000,00** | **62 659,96** | **62 659,96** | **62 659,96** | **0,00** | **62 659,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,51%** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 70 000,00 | 62 659,96 | 62 659,96 | 62 659,96 | 0,00 | 62 659,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,51% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **15 000,00** | **20 239,00** | **19 469,97** | **19 469,97** | **19 469,97** | **0,00** | **19 469,97** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,20%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 20 239,00 | 19 469,97 | 19 469,97 | 19 469,97 | 0,00 | 19 469,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,20% |
|  | **85595** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **6 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 185 757,00** | **6 448 842,05** | **6 325 908,03** | **3 386 623,03** | **3 381 100,57** | **523 037,82** | **2 858 062,75** | **1 757,00** | **3 765,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 939 285,00** | **2 939 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,09%** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **760 000,00** | **731 718,58** | **680 024,95** | **680 024,95** | **680 024,95** | **0,00** | **680 024,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **92,94%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760 000,00 | 731 718,58 | 680 024,95 | 680 024,95 | 680 024,95 | 0,00 | 680 024,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,94% |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 557 603,00** | **4 550 988,37** | **4 535 487,65** | **1 684 202,65** | **1 684 202,65** | **73 269,48** | **1 610 933,17** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 851 285,00** | **2 851 285,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **99,66%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 258,00 | 49 258,00 | 48 927,15 | 48 927,15 | 48 927,15 | 48 927,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,00 | 3 514,37 | 3 514,37 | 3 514,37 | 3 514,37 | 3 514,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 9 280,00 | 8 362,72 | 8 362,72 | 8 362,72 | 8 362,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,12% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 1 346,00 | 1 213,25 | 1 213,25 | 1 213,25 | 1 213,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,14% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 251,99 | 11 251,99 | 11 251,99 | 11 251,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 | 16,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 591,29 | 3 591,29 | 3 591,29 | 0,00 | 3 591,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 000,00 | 1 614 538,00 | 1 606 209,18 | 1 606 209,18 | 1 606 209,18 | 0,00 | 1 606 209,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,48% |
|  |  | 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 | 500,00 | 500,00 | 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 | 24,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 145 868,35 | 145 868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 868,35 | 145 868,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **0,00** | **18 000,00** | **16 550,98** | **16 550,98** | **16 550,98** | **0,00** | **16 550,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **91,95%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18 000,00 | 16 550,98 | 16 550,98 | 16 550,98 | 0,00 | 16 550,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,95% |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **17 000,00** | **19 600,00** | **16 438,80** | **16 438,80** | **16 438,80** | **1 153,00** | **15 285,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83,87%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 15 647,00 | 14 835,80 | 14 835,80 | 14 835,80 | 0,00 | 14 835,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,82% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 800,00 | 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 | 25,00% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **10 776,00** | **10 776,00** | **9 282,44** | **9 282,44** | **9 282,44** | **7 182,45** | **2 099,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,14%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000,00 | 6 900,01 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,96% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 555,00 | 1 555,00 | 1 035,45 | 1 035,45 | 1 035,45 | 1 035,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,59% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 221,00 | 221,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,52% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 099,99 | 2 099,99 | 2 099,99 | 2 099,99 | 0,00 | 2 099,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **10 000,00** | **10 000,00** | **8 690,00** | **8 690,00** | **8 690,00** | **0,00** | **8 690,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **86,90%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 0,00 | 8 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90% |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **386 000,00** | **507 894,59** | **488 517,02** | **400 517,02** | **400 517,02** | **0,00** | **400 517,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88 000,00** | **88 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,18%** |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 151 000,00 | 100 500,00 | 82 189,24 | 82 189,24 | 82 189,24 | 0,00 | 82 189,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,78% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 53 500,00 | 52 524,21 | 52 524,21 | 52 524,21 | 0,00 | 52 524,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,18% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 265 894,59 | 265 803,57 | 265 803,57 | 265 803,57 | 0,00 | 265 803,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **90017** |  | **Zakłady gospodarki komunalnej** | **424 878,00** | **542 383,05** | **523 080,90** | **523 080,90** | **519 315,44** | **441 432,89** | **77 882,55** | **0,00** | **3 765,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **96,44%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 300,00 | 3 765,46 | 3 765,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 765,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,05% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 295 000,00 | 315 400,00 | 313 481,30 | 313 481,30 | 313 481,30 | 313 481,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,39% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 744,00 | 17 677,28 | 17 677,28 | 17 677,28 | 17 677,28 | 17 677,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 144,00 | 60 048,00 | 58 367,88 | 58 367,88 | 58 367,88 | 58 367,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 685,00 | 8 431,00 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 6 044,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 50 096,00 | 45 861,60 | 45 861,60 | 45 861,60 | 45 861,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,55% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 49 417,99 | 47 484,61 | 47 484,61 | 47 484,61 | 0,00 | 47 484,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,09% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 12 000,00 | 11 043,50 | 11 043,50 | 11 043,50 | 0,00 | 11 043,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,03% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 700,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,57% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 7 374,35 | 7 366,01 | 7 366,01 | 7 366,01 | 0,00 | 7 366,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,89% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 3 000,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 2 525,00 | 0,00 | 2 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,17% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 010,00 | 8 453,43 | 8 453,43 | 8 453,43 | 8 453,43 | 0,00 | 8 453,43 | 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 | 200,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 095,00 | 3 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 500,00** | **4 400,00** | **3 900,00** | **3 900,00** | **3 900,00** | **0,00** | **3 900,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,64%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **6 000,00** | **43 081,46** | **34 876,85** | **34 876,85** | **34 876,85** | **0,00** | **34 876,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80,96%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 26 685,46 | 26 683,95 | 26 683,95 | 26 683,95 | 0,00 | 26 683,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 758,90 | 1 758,90 | 1 758,90 | 0,00 | 1 758,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,95% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 14 396,00 | 6 434,00 | 6 434,00 | 6 434,00 | 0,00 | 6 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,69% |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **10 000,00** | **10 000,00** | **9 058,44** | **9 058,44** | **7 301,44** | **0,00** | **7 301,44** | **1 757,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,58%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 757,00 | 1 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 200,00 | 89,99 | 89,99 | 89,99 | 0,00 | 89,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 800,00 | 1 358,95 | 1 358,95 | 1 358,95 | 0,00 | 1 358,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,50% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 | 6 242,00 | 5 852,50 | 5 852,50 | 5 852,50 | 0,00 | 5 852,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,76% |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **7 055 933,00** | **11 079 648,74** | **10 773 613,21** | **789 142,63** | **789 142,63** | **223 216,52** | **565 926,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 984 470,58** | **9 984 470,58** | **965 580,49** | **0,00** | **0,00** | **97,24%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 510 090,00** | **1 789 537,41** | **1 653 315,86** | **465 534,65** | **465 534,65** | **103 381,97** | **362 152,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 187 781,21** | **1 187 781,21** | **965 580,49** | **0,00** | **0,00** | **92,39%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 508,00 | 49 461,00 | 49 124,38 | 49 124,38 | 49 124,38 | 49 124,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,32% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 714,00 | 3 377,39 | 3 377,39 | 3 377,39 | 3 377,39 | 3 377,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 169,00 | 16 400,00 | 12 877,15 | 12 877,15 | 12 877,15 | 12 877,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,52% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 730,00 | 2 330,00 | 675,96 | 675,96 | 675,96 | 675,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,01% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | 43 200,00 | 37 327,09 | 37 327,09 | 37 327,09 | 37 327,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,41% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 16 230,73 | 16 091,63 | 16 091,63 | 16 091,63 | 0,00 | 16 091,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 197 856,16 | 92 616,83 | 92 616,83 | 92 616,83 | 0,00 | 92 616,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 185 000,00 | 178 294,54 | 178 294,54 | 178 294,54 | 0,00 | 178 294,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,38% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 74 000,00 | 67 629,05 | 67 629,05 | 67 629,05 | 0,00 | 67 629,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,39% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 714,35 | 3 714,35 | 3 714,35 | 0,00 | 3 714,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,29% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 20,06 | 20,06 | 20,06 | 0,00 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,01% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 780,30 | 1 780,30 | 1 780,30 | 0,00 | 1 780,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,34% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 809,00 | 1 940,13 | 1 940,13 | 1 940,13 | 1 940,13 | 0,00 | 1 940,13 | 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% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 860,00 | 1 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 222 201,00 | 222 200,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 200,72 | 222 200,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 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% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 465 581,00 | 465 580,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 580,49 | 465 580,49 | 465 580,49 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **181 508,00** | **152 774,59** | **135 250,39** | **135 250,39** | **135 250,39** | **108 791,49** | **26 458,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **88,53%** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 860,00 | 85 627,00 | 85 625,64 | 85 625,64 | 85 625,64 | 85 625,64 | 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 | 7 525,00 | 5 792,98 | 5 792,98 | 5 792,98 | 5 792,98 | 5 792,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 938,00 | 15 707,00 | 15 197,54 | 15 197,54 | 15 197,54 | 15 197,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,76% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 643,00 | 2 176,00 | 2 175,33 | 2 175,33 | 2 175,33 | 2 175,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 089,78 | 2 089,78 | 2 089,78 | 0,00 | 2 089,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,24% |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 8 000,00 | 6 692,34 | 6 692,34 | 6 692,34 | 0,00 | 6 692,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,65% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 649,77 | 7 649,77 | 7 649,77 | 0,00 | 7 649,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 866,66 | 866,66 | 866,66 | 0,00 | 866,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,67% |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 5 993,06 | 5 993,06 | 5 993,06 | 0,00 | 5 993,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,91% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 265,68 | 265,68 | 265,68 | 0,00 | 265,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,14% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 842,00 | 2 771,61 | 2 771,61 | 2 771,61 | 2 771,61 | 0,00 | 2 771,61 | 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 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,33% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **5 364 335,00** | **9 137 336,74** | **8 985 046,96** | **188 357,59** | **188 357,59** | **11 043,06** | **177 314,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 796 689,37** | **8 796 689,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **98,33%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 100,00 | 2 100,00 | 593,06 | 593,06 | 593,06 | 593,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,24% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 294,00 | 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 21 000,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 10 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,76% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 27 000,00 | 28 500,00 | 25 831,28 | 25 831,28 | 25 831,28 | 0,00 | 25 831,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,64% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 22 400,00 | 15 857,46 | 15 857,46 | 15 857,46 | 0,00 | 15 857,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,79% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 21 000,00 | 21 201,00 | 21 200,06 | 21 200,06 | 21 200,06 | 0,00 | 21 200,06 | 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 | 100 000,00 | 127 000,00 | 114 256,90 | 114 256,90 | 114 256,90 | 0,00 | 114 256,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,97% |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 300,00 | 168,83 | 168,83 | 168,83 | 0,00 | 168,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,28% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 152 441,00 | 2 630 694,71 | 2 562 624,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 562 624,61 | 2 562 624,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,41% |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 10 717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 717,73 | 10 717,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,86% |
|  |  | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 6 223 347,03 | 6 223 347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 223 347,03 | 6 223 347,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| **925** |  |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **650,62** | **650,62** | **0,00** | **650,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,37%** |
|  | **92502** |  | **Parki krajobrazowe** | **500,00** | **1 500,00** | **650,62** | **650,62** | **650,62** | **0,00** | **650,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43,37%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 109,42 | 109,42 | 109,42 | 0,00 | 109,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,88% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 0,00 | 541,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,12% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **458 794,00** | **621 960,24** | **555 303,95** | **460 602,35** | **103 194,04** | **4 219,92** | **98 974,12** | **357 408,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94 701,60** | **94 701,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **89,28%** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **60 794,00** | **82 960,24** | **59 119,80** | **59 119,80** | **59 119,80** | **4 219,92** | **54 899,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **71,26%** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 3 466,24 | 619,92 | 619,92 | 619,92 | 619,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,88% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 600,00 | 12 900,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,91% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 981,84 | 5 864,85 | 5 864,85 | 5 864,85 | 0,00 | 5 864,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,76% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 40 000,00 | 36 724,13 | 36 724,13 | 36 724,13 | 0,00 | 36 724,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,81% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 4 302,70 | 4 302,70 | 4 302,70 | 0,00 | 4 302,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,47% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 9 000,00 | 7 731,04 | 7 731,04 | 7 731,04 | 0,00 | 7 731,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,90% |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 259,00 | 277,16 | 277,16 | 277,16 | 277,16 | 0,00 | 277,16 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **350 000,00** | **350 000,00** | **315 416,51** | **315 416,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **315 416,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90,12%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 350 000,00 | 350 000,00 | 315 416,51 | 315 416,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 416,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,12% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **48 000,00** | **189 000,00** | **180 767,64** | **86 066,04** | **44 074,24** | **0,00** | **44 074,24** | **41 991,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **94 701,60** | **94 701,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **95,64%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 42 000,00 | 41 991,80 | 41 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 427,76 | 7 427,76 | 7 427,76 | 0,00 | 7 427,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,28% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 697,08 | 2 697,08 | 2 697,08 | 0,00 | 2 697,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,90% |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 925,40 | 13 925,40 | 13 925,40 | 0,00 | 13 925,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,84% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 23 000,00 | 20 024,00 | 20 024,00 | 20 024,00 | 0,00 | 20 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,06% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 96 000,00 | 94 701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 701,60 | 94 701,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,65% |
|  |  |  | **Razem** | **42 989 192,00** | **50 076 904,35** | **46 574 432,68** | **29 244 067,16** | **20 666 712,84** | **11 647 689,00** | **9 019 023,84** | **387 697,31** | **7 110 456,38** | **649 121,96** | **0,00** | **430 078,67** | **17 330 365,52** | **17 330 365,52** | **965 580,49** | **0,00** | **0,00** | **93,01%** |

## Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Dygowo za 2022 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2021 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Przedsięwzięcia razem** |  |  | **36 178 843,97** | **3 073 732,97** | **13 533 646,00** | **11 150 501,00** | **11 124 369,66** | **99,77%** | 30,75% |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** |  |  | **5 035 872,00** | **716 580,00** | **1 439 205,00** | **1 439 205,00** | **1 429 842,43** | **99,35%** | 28,39% |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **31 142 971,97** | **2 357 152,97** | **12 094 441,00** | **9 711 296,00** | **9 694 527,23** | **99,83%** | 31,13% |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):** |  |  | **3 512 500,00** | **7 500,00** | **1 200 000,00** | **995 000,00** | 990 420,49 | 82,90 | 28,20% |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 | 0 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **3 512 500,00** | **7 500,00** | **1 200 000,00** | **995 000,00** | **990 420,49** | **99,50** | **28,20%** |
| 1.1.2.1 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI MIECHĘCINO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ | 2019 | 2024 | 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100% | 1,64% |
| 1.1.2.2 | BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁOPOTOWO - POPRAWA JAKOŚCI DZIAŁANIA SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ | 2020 | 2022 | 977 500,00 | 7 500,00 | 1 200 000,00 | 970 000,00 | 965 580,49 | 99,50% | 98,78% |
| 1.1.2.3 | Budowa drogi dla rowerów na terenie Gmin Ustronie Morskie i Dygowo-dotacja dla Gminy Ustronie Morskie na wkład własny - Budowa ścieżki rowerowej -propagowanie zdrowego trybu życia | 2022 | 2023 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1.2.4 | ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I REKREACYJNEJ MIEJSCOWOŚCI STRAMNICZKA I STOJKOWO POPRZEZ BUDOWĘ DWÓCH MIEJSC SPOTKAŃ - | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 9 840,00 | 98,40% | 6,15% |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 |  |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 |  |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0 | 0 |  |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):** |  |  | **32 666 343,97** | **3 066 232,97** | **12 333 646,00** | **10 155 501,00** | **10 133 949,17** | **99,80%** | 31,02% |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** |  |  | **5 035 872,00** | **716 580,00** | **1 439 205,00** | **1 439 205,00** | **1 429 842,43** | **99,35%** | **28,39%** |
| 1.3.1.1 | Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 | 2021 | 2030 | 41 824,00 | 0,00 | 10 457,00 | 10 457,00 | 1 094,43 | 10,50% | 2,62% |
| 1.3.1.2 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo - Zapewnienie utrzymania czystości na terenie gminy | 2021 | 2024 | 4 985 260,00 | 712 180,00 | 1 424 360,00 | 1 424 360,00 | 1 424 360,00 | 100% | 28,57% |
| 1.3.1.3 | Świadczenie usług audytu wewnętrznego - Kontrola zarządcza | 2021 | 2022 | 8 788,00 | 4 400,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 4 388,00 | 100% | 49,93% |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** |  |  | **27 630 471,97** | **2 349 652,97** | **10 894 441,00** | **8 716 296,00** | **8 704 106,74** | **99,86%** | **31,50%** |
| 1.3.2.1 | ROZBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W DYGOWIE - Poprawa dostępności usług publicznych | 2021 | 2022 | 10 347 851,97 | 2 276 652,97 | 5 152 441,00 | 8 071 199,00 | 8 071 182,85 | 100% | 78,00% |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3324Z w gminie Dygowo-dokumentacja projektowa | 2021 | 2022 | 83 000,00 | 13 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 100% | 84,34% |
| 1.3.2.3 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce Nr 629 w Dygowie - Poprawa jakości działania społeczności wiejskiej | 2021 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA NAWIERZCHNIĘ Z PŁYT BETONOWYCH W JAZACH (DZIAŁKA NR 269) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG | 2021 | 2022 | 210 000,00 | 60 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 142 215,69 | 94,80 | 67,72% |
| 1.3.2.5 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE - ZAPEWNIENIE ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ | 2021 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 3 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY DYGOWO - POPRAWA DOSTĘPU MIESZKAŃCÓW DO SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ | 2022 | 2023 | 5 276 620,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 259 931,00 | 256 686,20 | 98,75% | 4,86% |
| 1.3.2.7 | Przebudowa sieci energetycznej w ulicy Głównej w Dygowie - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100% | 37,50% |
| 1.3.2.8 | Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy | 2022 | 2023 | 10 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 166,00 | 5 166,00 | 100% | 0,05% |
| 1.3.2.9 | BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W PIOTROWICACH - | 2022 | 2023 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 856,00 | 88,60 | 1,10% |

## 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 1.01.2022 | Zmiany | | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zwiększenia | zmniejszenia |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **150 000,00** | **150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 94 839,00 | 94 839,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 161,00 | 55 161,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **0,00** | **128 325,45** | **0,00** | **128 325,45** | **111 884,06** | **87,19%** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **0,00** | **128 325,45** | **0,00** | **128 325,45** | **111 884,06** | **87,19%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100 792,00 | 0,00 | 100 792,00 | 87 153,06 | 86,47% |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 531,00 | 0,00 | 17 531,00 | 16 851,00 | 96,12% |
|  |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 10 002,45 | 0,00 | 10 002,45 | 7 880,00 | 78,78% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **0,00** | **602 174,25** | **49 469,25** | **552 705,00** | **537 237,90** | **97,20%** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **0,00** | **79 064,25** | **38 414,25** | **40 650,00** | **40 650,00** | **100,00%** |
|  |  | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 32 348,64 | 0,00 | 32 348,64 | 32 348,64 | 100,00% |
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 38 414,25 | 38 414,25 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 301,36 | 0,00 | 8 301,36 | 8 301,36 | 100,00% |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **0,00** | **523 110,00** | **11 055,00** | **512 055,00** | **496 587,90** | **96,98%** |
|  |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 512 055,00 | 0,00 | 512 055,00 | 496 587,90 | 96,98% |
|  |  | 4437 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 11 055,00 | 11 055,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 200 000,00** | **0,00** | **234 419,00** | **965 581,00** | **965 580,49** | **100,00%** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **1 200 000,00** | **0,00** | **234 419,00** | **965 581,00** | **965 580,49** | **100,00%** |
|  |  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00% |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 234 419,00 | 465 581,00 | 465 580,49 | 100,00% |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 200 000,00** | **880 499,70** | **433 888,25** | **1 646 611,45** | **1 614 702,45** | **98,06%** |

## 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 Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **647 831,06** | **647 831,06** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **647 831,06** | **647 831,06** | **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 | 647 831,06 | 647 831,06 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **45 513,42** | **44 404,69** | **97,56%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **45 513,42** | **44 404,69** | **97,56%** |
|  |  | 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 | 45 513,42 | 44 404,69 | 97,56% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **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 | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 159,18 | 27 692,56 | 98,34% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **477 034,93** | **423 135,47** | **88,70%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **150,43** | **150,43** | **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 | 150,43 | 150,43 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 436,00** | **2 436,00** | **100,00%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 436,00 | 2 436,00 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **16 800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 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 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **457 648,50** | **420 549,04** | **91,89%** |
|  |  | 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 | 457 648,50 | 420 549,04 | 91,89% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 235 392,71** | **4 175 905,18** | **98,60%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 269 986,00** | **2 220 381,45** | **97,81%** |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 269 986,00 | 2 220 381,45 | 97,81% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 944 217,71** | **1 935 120,76** | **99,53%** |
|  |  | 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 | 1 944 217,71 | 1 935 120,76 | 99,53% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **950,00** | **933,00** | **98,21%** |
|  |  | 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 | 950,00 | 933,00 | 98,21% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **20 239,00** | **19 469,97** | **96,20%** |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 239,00 | 19 469,97 | 96,20% |
|  |  |  | **Razem** | **5 435 050,30** | **5 320 087,96** | **97,88%** |

## 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 Gminy Dygowo za 2022 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **647 831,06** | **647 831,06** | **100,00%** |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **647 831,06** | **647 831,06** | **100,00%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 150,00 | 8 150,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,99 | 1 400,99 | 100,00% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11,03 | 11,03 | 100,00% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 286,25 | 286,25 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 854,30 | 2 854,30 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 635 128,49 | 635 128,49 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **45 513,42** | **44 404,69** | **97,56%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **45 513,42** | **44 404,69** | **97,56%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 932,28 | 43 823,55 | 97,53% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 581,14 | 581,14 | 100,00% |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 119,00** | **1 119,00** | **100,00%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 119,00 | 1 119,00 | 100,00% |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **28 159,18** | **27 692,56** | **98,34%** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 880,38 | 27 413,76 | 98,33% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 278,80 | 278,80 | 100,00% |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **477 034,93** | **423 135,47** | **88,70%** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **150,43** | **150,43** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 147,48 | 147,48 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,95 | 2,95 | 100,00% |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **2 436,00** | **2 436,00** | **100,00%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36,00 | 36,00 | 100,00% |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **16 800,00** | **0,00** | **0,00%** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **85295** |  | **Pozostała działalność** | **457 648,50** | **420 549,04** | **91,89%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 675,00 | 412 302,98 | 91,89% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 673,50 | 7 946,06 | 91,61% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **4 235 392,71** | **4 175 905,18** | **98,60%** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **2 269 986,00** | **2 220 381,45** | **97,81%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 262 494,74 | 2 212 890,50 | 97,81% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 455,00 | 6 455,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 036,26 | 1 035,95 | 99,97% |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **1 944 217,71** | **1 935 120,76** | **99,53%** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 727 881,00 | 1 727 418,95 | 99,97% |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 672,00 | 42 929,44 | 88,20% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 541,00 | 159 900,18 | 98,98% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 123,71 | 3 872,19 | 75,57% |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **950,00** | **933,00** | **98,21%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 950,00 | 933,00 | 98,21% |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **20 239,00** | **19 469,97** | **96,20%** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 239,00 | 19 469,97 | 96,20% |
|  |  |  | **Razem** | **5 435 050,30** | **5 320 087,96** | **97,88%** |

## 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 2022 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200,00** | **248,00** | **124,00%** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **200,00** | **248,00** | **124,00%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 248,00 | 124,00% |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **29 000,00** | **52 179,42** | **179,93%** |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **29 000,00** | **52 179,42** | **179,93%** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 22 096,43 | - |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 29 000,00 | 3 312,39 | 11,42% |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 26 770,60 | - |
|  |  |  | **Razem** | **29 200,00** | **52 427,42** | **179,55%** |

## Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 486 863,00** | **1 486 863,00** | **1 421 598,14** | **95,61%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **1 486 863,00** | **1 486 863,00** | **1 421 598,14** | **95,61%** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 486 863,00 | 1 486 863,00 | 1 421 598,14 | 95,61% |
|  |  |  | **Razem** | **1 486 863,00** | **1 486 863,00** | **1 421 598,14** | **95,61%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **4 557 603,00** | **4 550 988,37** | **4 535 487,65** | **99,66%** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami komunalnymi** | **4 557 603,00** | **4 550 988,37** | **4 535 487,65** | **99,66%** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 258,00 | 49 258,00 | 48 927,15 | 99,33% |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 552,00 | 3 514,37 | 3 514,37 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 780,00 | 9 280,00 | 8 362,72 | 90,12% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 246,00 | 1 346,00 | 1 213,25 | 90,14% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 251,99 | 93,77% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 179,90 | 16,35% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 591,29 | 59,85% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 475 000,00 | 1 614 538,00 | 1 606 209,18 | 99,48% |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 442,80 | 88,56% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 390,00 | 39,00% |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 667,00 | 667,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 145 868,35 | 145 868,35 | 100,00% |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **4 557 603,00** | **4 550 988,37** | **4 535 487,65** | **99,66%** |

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **100 000,00** | **148 322,24** | **148 322,24** | **100,00%** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **100 000,00** | **148 322,24** | **148 322,24** | **100,00%** |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 46 264,81 | 46 264,81 | 100,00% |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 | 102 057,43 | 102 057,43 | 100,00% |
|  |  |  | **Razem** | **100 000,00** | **148 322,24** | **148 322,24** | **100,00%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **100 000,00** | **278 326,75** | **165 660,66** | **59,52%** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **3 950,00** | **22 950,00** | **16 325,00** | **71,13%** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 950,00 | 16 950,00 | 12 325,00 | 72,71% |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **96 050,00** | **255 376,75** | **149 335,66** | **58,48%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 1 000,00 | 793,92 | 79,39% |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 70,00 | 170,00 | 112,92 | 66,42% |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 46 000,00 | 46 000,00 | 33 627,16 | 73,10% |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 958,96 | 98,97% |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 29 411,48 | 17 489,80 | 59,47% |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 9 000,00 | 4 087,79 | 45,42% |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 080,00 | 128 544,27 | 68 554,11 | 53,33% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 3 000,00 | 560,00 | 18,67% |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 151,00 | 151,00 | 100,00% |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
|  |  |  | **Razem** | **100 000,00** | **278 326,75** | **165 660,66** | **59,52%** |

## Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: 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 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **1 213 000,00** | **100,00%** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **930 000,00** | **1 213 000,00** | **1 213 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 930 000,00 | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 | 100,00% |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 000,00** | **6 000,00** | **3 000,00** | **50,00%** |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6 000,00** | **6 000,00** | **3 000,00** | **50,00%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00% |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000,00** | **10 000,00** | **-** | **0,00%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **10 000,00** | **10 000,00** | **-** | **0,00%** |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | 0,00% |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **100,00%** |
|  | **85311** |  | **Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **4 610,00** | **5 532,00** | **5 532,00** | **100,00%** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 4 610,00 | 5 532,00 | 5 532,00 | 100,00% |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 758,00** | **1 758,00** | **1 757,00** | **99,94%** |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1 758,00** | **1 758,00** | **1 757,00** | **99,94%** |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 1 758,00 | 1 758,00 | 1 757,00 | 99,94% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **952 368,00** | **1 236 290,00** | **1 223 289,00** | **-** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **20 000,00** | **20 000,00** | **100,00%** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **350 000,00** | **392 000,00** | **357 408,31** | **91,18%** |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **350 000,00** | **350 000,00** | **315 416,51** | **90,12%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 350 000,00 | 350 000,00 | 315 416,51 | 90,12% |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **42 000,00** | **41 991,80** | **99,98%** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | - | 42 000,00 | 41 991,80 | 99,98% |
|  |  |  | **Razem** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **350 000,00** | **412 000,00** | **377 408,31** | **-** |

**I. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa  Zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan  po zmianach | Wykonanie  na 31.12.2022 |
| 1. | 600 | 60014 | Dofinansowanie rozbudowy ulicy Głównej w Dygowie | Powiat Kołobrzeski | 1 213 000,00 | 1 213 000,00 |
| 2. | 853 | 85311 | Współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kołobrzegu | Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu | 5 532,00 | 5 532,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | **1 218 532,00** | **1 218 532,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa  zadania | Nazwa jednostki  otrzymującej dofinansowanie | Plan  po zmianach | | Wykonanie  na 31.12.2022 |
| 1. | 750 | 75095 | Dofinansowanie realizacji projektu pn. ,,Wrota Parsęty II- usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty-utrzymanie trwałości projektu-zadanie bieżące | Związek Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty | 6 000,00 | | 3 000,00 |
| 2. | 801 | 80104 | Zwrot kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do placówek poza terenem gminy(przedszkola publiczne i niepubliczne)a będących mieszkańcami Gminy Dygowo | -Gmina Kołobrzeg  -Miasto Kołobrzeg  -Miasto Karlino  -Miasto i Gmina Gościno | **220 000,00** | | **166 521,92**  7 337,58  139 200,63  11 948,40  8 035,31 |
| 3. | 900 | 90095 | Dofinansowanie realizacji projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej w bud.użytecz.publicznej na terenie ZMiGDP- utrzymanie trwałości projektu | Związek Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty | 1 663,00 | | 1 663,00 |
| 4. | 900 | 90095 | Dofinansowanie realizacji projektu *,,* Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza -utrzymanie trwałości projektu | Związek Miast i  Gmin Dorzecza Parsęty | 95,00 | | 94,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | **227 758,00** | **171 278,92** | |

**II. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DYGOWO DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

**Dotacje celowe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p | Dział | Rozdział | Nazwa  Zadania | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Plan  po zmianach | Wykonanie  na 31.12.2022 |
| 1. | 851 | 85154 | Współfinansowanie działalności- pomocy terapeutyczna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu gminy Dygowo. | SP ZOZ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie | 5 000,00 | 0,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | 5 000,00 | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.Dotacje celowe** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§\*** | **Nazwa zadania** | **Plan** | **Wykonanie na 31.12.2022 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | 851 | 85154 | 2830 | Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zalicz.do SFP -zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2. | 926 | 92605 | 2820 | Wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 350 000,00 | 315 416,51 |
| **Ogółem** | | | | | **370 000,00** | **335 416,51** |  |  |  |

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 464,62** | **69,29%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 464,62** | **69,29%** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 464,62 | 69,29% |
|  |  |  | **Razem** | **5 000,00** | **5 000,00** | **3 464,62** | **69,29%** |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2022 | Plan na 31.12.2022 | Wykonanie na 31.12.2022 | Wykonanie planu w % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 000,00** | **28 296,00** | **19 144,34** | **67,66%** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **3 500,00** | **4 400,00** | **3 900,00** | **88,64%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 100,00% |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **1 500,00** | **23 896,00** | **15 244,34** | **63,79%** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 500,00 | 7 051,44 | 94,02% |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 2 000,00 | 1 758,90 | 87,95% |
|  |  | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 14 396,00 | 6 434,00 | 44,69% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem** | **5 000,00** | **28 296,00** | **19 144,34** | **67,66%** |

\*Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.

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

*Tabela 34: Wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej | Plan dochodów po zmianach | Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. | Plan wydatków po zmianach |  | z tego: | | | | |
|  | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| Wykonanie wydatków na 31.12.2022 r. | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | Dotacje na zadania bieżące | Wydatki statutowe |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5 640,00** | **5 640,18** | **14 100,00** | **13 574,30** | **13 574,30** | **0,00** | **0,00** | **13 574,30** | **0,00** |
|  | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 5 640,00 | **5 640,18** | 14 100,00 | 13 574,30 | 13 574,30 | 0,00 | 0,00 | 13 574,30 | 0,00 |
| **RAZEM** | |  | **5 640,00** | **5 640,18** | **14 100,00** | **13 574,30** | **13 574,30** | **0,00** | **0,00** | **13 574,30** | **0,00** |

Wyższe wykonanie wydatków zostało pokryte dochodami własnymi.

* 1. **Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych**

*Tabela 35:Wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań jednostek pomocniczych*

**Wydatki jednostek pomocniczych**

**w ramach budżetu Gminy Dygowo na dzień 31.12.2022 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Jednostka pomocnicza** | **Plan wydatków ogółem w 2021r.** | **pozostałe wydatki** | | **Przeznaczenie środków** |
| **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  | **SOŁECTWO DYGOWO** | **2 800,00** | **2 800,00** | **100,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220  4300 |  | 945,10  601,90  1 253,00 | 945,10  601,90  1 253,00 | 100,00  100,00 | Organizacja imprez okolicznościowych oraz zakup naczyń na wyposażenie świetlicy |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **WRZOSOWO** | **2 300,00** | **2 300,00** | **100,00** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 1 200,33  1 099,67 | 1 200,33  1 099,67 | 100,00  100,00 | Zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego, organizacja ognisko dla dzieci, zakup woderów dla OSP Wrzosowo, zakup dekoracji świątecznych, zakup art. spożywczych – pieczenie pierniczków przez dzieci |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **CZERNIN** | **1 600,00** | **236,09** | **14,76** |  |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 600,00 | 236,09 | 14,76 | Organizacja ogniska sołeckiego |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **GĄSKOWO** | **1 600,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | Nie wydatkowano środków |
|  |  |  | **SOŁECTWO SKOCZÓW** | **1 600,00** | **1 044,97** | **65,31** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4300 |  | 1 100,00  500,00 | 1 036,99  7,98 | 94,27  1,60 | Zakupiono warnik do wody, fontannę do czekolady i głośnik na wyposażenie świetlicy |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **JAZY** | **1 300,00** | **1 200,00** | **92,31** |  |
| 921 | 92195 | 4220 |  | 1 300,00 | 1 200,00 | 92,31 | Zakup paczek świątecznych dla dzieci-zabawa choinkowa |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **KŁOPOTOWO** | **1 300,00** | **1 000,00** | **76,92** |  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 300,00 | 1 000,00 | 76,92 | Oprawa muzyczna -otwarcie nowej świetlicy |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **PIOTROWICE** | **1 300,00** | **1 282,70** | **98,67** |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 300,00 | 1 282,70 | 98,67 | Zakupiono naczynia i wyposażenie do kuchni - świetlica |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **PUSTARY** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 600,00  700,00 | 0,00  0,00 | 0,0  0,0 | Nie wydatkowano środków |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **STOJKOWO** | **1 300,00** | **738,00** | **56,77** |  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 1 300,00 | 738,00 | 56,77 | Organizacja pikniku sołeckiego - animacje dla dzieci |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **WŁOŚCIBÓRZ** | **1 300,00** | **1 300,00** | **100,00** |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00 | Zakup talerzy i obrusów na wyposażenie świetlicy |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **BARDY** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,0** |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **DĘBOGARD** | **1 000,00** | **938,55** | **93,86** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220  4300 |  | 200,00  350,00  450,00 | 179,90  308,65  450,00 | 89,95  88,19  100,00 | Organizacja pikniku rodzinnego oraz zakup urządzenia do waty cukrowej |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **ŁYKOWO** | **1 000,00** | **872,02** | **87,20** |  |
| 921 | 92195 | 4210  4220 |  | 100,00  900,00 | 34,20  837,82 | 34,20  93,09 | Zakup paczek dla dzieci z okazji Świąt |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **MIECHĘCINO** | **1 000,00** | **718,59** | **71,86** |  |
| 921 | 92195 | 4220  4300 |  | 500,00  500,00 | 226,59  492,00 | 45,32  98,40 | Organizacja pikniku sołeckiego dla dzieci |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **STRAMNICZKA** | **1 000,00** | **492,00** | **49,20** |  |
| 921 | 92195 | 4300 |  | 500,00 | 492,00 | 492,00 | Organizacja pikniku rodzinnego - wynajem dmuchańców dla dzieci |
|  |  |  | **SOŁECTWO**  **ŚWIELUBIE** | **1 000,00** | **1 000,00** | **100,00** |  |
| 921 | 92195 | 4210 |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | Zakup zmywarki na wyposażenie świetlicy |
| **Ogółem:** | | | | **23 700,00** | **16 922,92** | **71,40** | **X** |

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

*Tabela 36: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | | **Rozdz.** | **Paragraf/ grupa paragrafów** | **Nazwa zadania** | **Plan** | | **Bieżące** | | **Majątkowe** | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** | | |  |  |
|  |  |
| **dochodów** | **przychodów** |  |  |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | | *9* | *10* | | |  |  |
| *x* |  | | x | x | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19- ,,Rozbudowa budynku użyteczności publicznej w Dygowie” | 0,00 | 6 223 347,03 | 0,00 | | 6 223 347,03 | 6 223 347,03 | | |  |  |
| x | x | | x | x | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Laboratoria przyszłości" | 520,00 | 16 377,40 | 16 377,40 | | 0,00 | 16 897,40 | | |  |  |
| 1. | 750 | | 75023 | 2057 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Cyfrowa Gmina | 128 325,45 | 0,00 | 128 325,45 | | 0,00 | 128 325,45 | | |  |  |
| 2. | 851 | | 85195 | 2180 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień-refundacja | 50,00 | 0,00 | 50,00 | | 0,00 | 50,00 | | |  |  |
| 3. | 852 | | 85295 | 2180 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora" | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | 0,00 | 276,38 | | |  |  |
| 4. | 853 | | 85395 | 2180 | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego | 1 269 900,00 | 0,00 | 1 269 900,00 | | 0,00 | 1 184 220,00 | | |  |  |
| 5. | 853 | | 85395 | 2180 | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gospodarstw domowych | 587 780,00 | 0,00 | 587 780,00 | | 0,00 | 553 860,00 | | |  |  |
| **Ogółem** | | | | | | **1 996 575,45** | **6 239 724,43** | **2 012 432,85** | | 6 223 347,03 | **8 106 976,26** | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Dział** | | **Rozdz.** | **Paragraf/ grupa paragrafów** | **Nazwa zadania** | **Plan** | | **Bieżące** | **Majątkowe** | | **Finansowanie** | | | | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** |
|
| **wydatków** | **rozchodów** | **środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** | **środki gminy** | | |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | | *10* | *11* | | | *12* |
| 1. | 750 | | 75023 |  | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ,,Cyfrowa Gmina” | **128 325,45** | **0,00** | **128 325,45** | **0,00** | | **128 325,45** |  | | | **111 884,06** |
|  |  | |  | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ,,Cyfrowa Gmina” | 100 792,00 | 0,00 | 100 792,00 | 0,00 | | 100 792,00 | 0,00 | | | 87 153,06 |
|  |  | |  | 4307 | Zakup usług pozostałych  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ,,Cyfrowa Gmina” | 17 531,00 | 0,00 | 17 531,00 | 0,00 | | 17 531,00 | 0,00 | | | 16 851,00 |
|  |  | |  | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 ,,Cyfrowa Gmina” | 10 002,45 | 0,00 | 10 002,45 | 0,00 | | 10 002,45 | 0,00 | | | 7 880,00 |
| 2. | 801 | | 80101 | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek. Wydatek realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 program ,,Laboratoria przyszłości". | **16 897,40** | **0,00** | **16 897,40** | **0,00** | | **16 897,40** | **0,00** | | | **16 897,40** |
| 3. | 851 | | 85195 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia.  Prowadzenie telefonicznego punktu informacyjnego w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i stanowisko gminnego koordynatora ds. szczepień-refundacja | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | | **50,00** | **0,00** | | | **50,00** |
| 4. | **852** | | **85295** |  | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora" | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | | **10 000,00** | **0,00** | | | **276,38** |
|  |  | |  | 4010  4110 4120 4210 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora" | 2 700,00 464,94 66,15  600,00 | 0,00 | 2 700,00  464,94  66,15  600,00 | 0,00 | | 2700,00  464,94  66,15  600,00 | 0,00 | | | 0,00  0,00  0,00  234,59 |
|  |  | |  | 4300 4330 4410 | Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na program ,,Wspieraj Seniora" | 5 718,17  200,00  250,74 | 0,00 | 5 718,17  200,00  250,74 | 0,00 | | 5 718,17  200,00  250,74 | 0,00 | | | 0,00  0,00  41,79 |
| 5. | 853 | | 85395 |  | Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -na wypłatę dodatku węglowego i dla gospodarstw domowych | **1 857 680,00** | **0,00** | **1 857 680,00** | **0,00** | | **1 857 680,00** | **0,00** | | | **1 738 080,00** |
|  |  | |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 816 433,00 | 0,00 | 1 816 433,00 | 0,00 | | 1 816 433,00 | 0,00 | | | 1 704 000,00 |
|  |  | |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | | 16 500,00 | 0,00 | | | 16 496,67 |
|  |  | |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 842,00 | 0,00 | 2 842,00 | 0,00 | | 2 842,00 | 0,00 | | | 2 840,75 |
|  |  | |  | 4120 | Składka na FP | 405,00 | 0,00 | 405,00 | 0,00 | | 405,00 | 0,00 | | | 389,47 |
|  |  | |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 , | 21 403,07 | 0,00 | 21 403,07 | 0,00 | | 21 403,07 | 0,00 | | | 14 256,18 |
|  |  | |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe  Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | 96,93 | 0,00 | 96,93 | 0,00 | | 96,93 | 0,00 | | | 96,93 |
| 6 | 921 | | 92195 | 6100 | Rozbudowa budynku użyteczności publicznej. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | **6 223 347,03** | **0,00** | **0,00** | **6 223 347,03** | | **6 223 347,03** | **1 846 835,82** | | | **6 223 347,03** |
| **Ogółem** | | | | | | **8 236 299,88** | **0,00** | **2 012 952,85** | **6 223 347,03** | | **8 236 299,88** | | **1 846 835,82** | | **8 090 534,87** |

Niewykorzystane środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dotyczące zadania ,,Cyfrowa Gmina” w wysokości 16 441,39 zł zostaną wykorzystane w 2023 roku, pozostałe środki zostały zwrócone.

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

*Tabela 37: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy za 2022 rok*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Dział** | **Rozdz.** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Plan dochodów na 31.12.2022** | **Wykonanie na 31.12.2022** | **% Wykonania** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *8* | *9* |  |  |
| 1. | | 754 | 75495 | 2100 | **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**  -na realizację art. 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy  **-**na realizację art.13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | **195 507,40**  1 247,40  194 260,00 | **181 143,40**  1 247,40  179 896,00 | **92,70**    100,00  92,60 |  |  |
| 2*.* | | 758 | 75814 | 2100 | **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**  -na realizację art. 50 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 76 754,00 | 76 754,00 | 100,00 |  |  |
| 3. | | 852 | 85295 | 2100 | **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**  -na zadania z art.29-30 specustawy posiłek dla dzieci i młodzieży | 13 669,00 | 800,04 | 5,90 |  |  |
| 4. | | 853 | 85395 | 2100 | **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**  -na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę i koszty obsługi  -na zadania z art.32 specustawy na bezpłatną pomoc psychologiczną | **38 790,00**  35 190,00  3 600,00 | **18 360,00**  18 360,00  0,00 | **52,20**  52,20  0,00 |  |  |
| 5. | | 854 | 85495 | 2100 | **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**  -stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6. | | 855 | 85595 | 2100 | **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**  -na zadania z art.26 ust.1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych | 6 000,00 | 0,00 | 0 |  |  |
| **Ogółem** | | | | | | **337 720,40** | **277 057,44** | **82,0** |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **WYDATKI** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | | **Rozdz.** | **Paragraf** | **Nazwa zadania** | **Plan wydatków na 31.12.2022 r.** | **Wykonanie na 31.12.2022** | **% Wykonania** |  |
|  |
|  |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *8* | *9* |  |
| ***1.*** | ***754*** | |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***195 507,40*** | ***181 143,40*** | ***92,70*** |  |
|  |  | | 75495 |  | Pozostała działalność-UG | 195 507,40 | 181 143,40 | 92,70 |  |
|  |  | |  | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelomUkrainy  -wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | 193 828,00 | 179 480,00 | 100,00 |  |
|  |  | |  | 4350 | Zakup towarów ( w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 13,55 | 13,55 | 100,00 |  |
|  |  | |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  -nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy  -koszty obsługi zadania-wypłaty świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy | **548,96**  116,96  432,00 | **532,96**  116,96  416,00 | **97,10**  100,00  96,30 |  |
|  |  | |  | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,00 |  |
|  |  | |  | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy | 96,89 | 96,89 | 100,00 |  |
| ***2.*** | ***801*** | |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***76 754,00*** | ***76 754,00*** | ***100,00*** |  |
|  |  | | 80195 |  | Pozostała działalność | 76 754,00 | 76 754,00 | 100,00 |  |
|  |  | |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  -w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy –dowożenie uczniów do szkół-SP Czernin | 4 669,00 | 4 669,00 | 100,00 |  |
|  |  | |  | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -w zakresie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy SP Dygowo SP Czernin SP Wrzosowo | **72 064,00**  26 624,27  36 577,96  8 861,77 | **72 064,00**      26 624,27  36 577,96  8 861,77 | **100,00**      100,00  100,00  100,00 |  |
| ***3.*** | ***852*** | |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***13 669,00*** | ***800,04*** | ***0*** |  |
|  |  | | 85295 |  | Pozostała działalność-GOPS | 13 669,00 | 800,04 | 0 |  |
|  |  | |  | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 13 669,00 | 800,04 | 0 |  |
| ***4.*** | ***853*** | |  |  | ***Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** | ***38 790,00*** | ***18 360,00*** | ***46,50*** |  |
|  |  | | 85395 |  | Pozostała działalność-GOPS | 38 790,00 | 18 360,00 | 46,50 |  |
|  |  | |  | 3290 | Świadczenia społeczne  ***Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP*** na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę | 34 500,00 | 18 000,00 | 52,20 |  |
|  |  | |  | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  na zadania z art.32 specustawy na bezpłatną pomoc psychologiczną | 3 600,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | |  | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  na zadania z art.31 ust.1 i 8 specustawy -koszty obsługi- wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę | 690,00 | 360,00 | 52,20 |  |
|  | **854** | |  |  | ***Edukacyjna Opieka Wychowawcza*** | ***7 000,00*** | ***0,00*** | ***0*** |  |
|  |  | | 85495 |  | *Pozostała działalność* | 7 000,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | |  | 3290 | *Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP-stypendia i zasiłki dla uczniów* | 7 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| **5.** | **855** | |  |  | ***Rodzina*** | ***6 000,00*** | ***0,00*** | ***0*** |  |
|  |  | | 85595 |  | Pozostała działalność-GOPS | 6 000,00 | 0,00 | 0 |  |
|  |  | |  | 3290 | ***Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP***  na zadania z art.26 ust.1 pkt 1 specustawy na realizację świadczeń rodzinnych | 6 000,00 | 0,00 | 0 |  |
| **Ogółem** | | | | | | **337 720,40** | **277 057,44** | **82,0** |  |

## planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków z rządowego funduszu polski ład

*Tabela 38: Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład –Program Inwestycji Strategicznych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY** | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Lp.** | **Dział** | | **Rozdz.** | **Paragraf/ grupa paragrafów** | **Nazwa zadania** | **Plan** | | **Bieżące** | **Majątkowe** | | **Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.** | | |  |  |
|  |  |
| **dochodów** | **przychodów** |  |  |
| *1* | *2* | | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | | *10* | | |  |  |
| 1. | 900 | | 90002 | 6370 | Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych -Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” | 2 705 416,65 | 0,00 | 0,00 | 2 705 416,65 | | 2 705 416,65 | | |  |  |
| **Ogółem** | | | | | | 2 705 416,65 | 0,00 | 0,00 | 2 705 416,65 | | 2 705 416,65 | | |  |  |
| **WYDATKI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | | **Dział** | **Rozdz.** | **Paragraf/ grupa paragrafów** | **Nazwa zadania** | **Plan** | | **Bieżące** | | **Majątkowe** | **Finansowanie** | | | | **Wykonanie na 31.12.2022 r.** |
|
| **wydatków** | **rozchodów** | **środki RządowegoFunduszu Polski ład** | **środki gminy** | | |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | | *9* | *10* | *11* | | | *12* |
| 1. | | 900 | 90002 | 6370 | Rządowy Fundusz Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych - ,,Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Dygowo” | 2 705 416,65 | 0,00 | 0,00 | | 2 705 416,65 | 2 705 416,65 | 145 868,35 | | | 2 705 416,65 |
| **Ogółem** | | | | | | **2 705 416,65** | **0,00** | **0,00** | | **2 705 416,65** | **2 705 416,65** | | **145 868,35** | | **2 705 416,65** |

## Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 40: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 40002 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,79 zł  (z 0,23 zł do 1,02 zł) | wzrost o 0,79 zł  (z 0,23 zł do 1,02 zł) | - |
| 400 | 40002 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 37,21 zł  (z 76,98 zł do 39,77 zł) | zmniejszenie o 37,21 zł  (z 76,98 zł do 39,77 zł) | - |
| 600 | 60020 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 194,15 zł  (z 0,00 zł do 194,15 zł) | wzrost o 194,15 zł  (z 0,00 zł do 194,15 zł) | - |
| 600 | 60020 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 1,23 zł  (z 0,00 zł do 1,23 zł) | wzrost o 1,23 zł  (z 0,00 zł do 1,23 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | wzrost o 5 939,67 zł  (z 0,00 zł do 5 939,67 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 | zmniejszenie o 322,21 zł  (z 740,53 zł do 418,32 zł) | zmniejszenie o 322,21 zł  (z 740,53 zł do 418,32 zł) | zmniejszenie o 2,65 zł  (z 19,72 zł do 17,07 zł) |
| 700 | 70005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | zmniejszenie o 639,44 zł  (z 5 353,86 zł do 4 714,42 zł) | zmniejszenie o 639,44 zł  (z 5 353,86 zł do 4 714,42 zł) | - |
| 700 | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 1 477,60 zł  (z 5 690,44 zł do 4 212,84 zł) | wzrost o 3 811,47 zł  (z 175,14 zł do 3 986,61 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 286,21 zł  (z 0,00 zł do 286,21 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,66 zł  (z 0,00 zł do 0,66 zł) | wzrost o 0,66 zł  (z 0,00 zł do 0,66 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2,36 zł  (z 0,00 zł do 2,36 zł) | wzrost o 2,36 zł  (z 0,00 zł do 2,36 zł) | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 6 661,10 zł  (z 12 456,15 zł do 5 795,05 zł) | zmniejszenie o 6 661,10 zł  (z 12 456,15 zł do 5 795,05 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 55 590,51 zł  (z 873 251,92 zł do 928 842,43 zł) | wzrost o 55 590,51 zł  (z 873 251,92 zł do 928 842,43 zł) | zmniejszenie o 16,09 zł  (z 2 898,25 zł do 2 882,16 zł) |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 248,00 zł  (z 248,00 zł do 0,00 zł) | zmniejszenie o 248,00 zł  (z 248,00 zł do 0,00 zł) | wzrost o 1 644,50 zł  (z 12,50 zł do 1 657,00 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 123 121,00 zł  (z 682 663,05 zł do 805 784,05 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 17 024,34 zł  (z 201 749,21 zł do 218 773,55 zł) | wzrost o 26 942,74 zł  (z 187 871,84 zł do 214 814,58 zł) | zmniejszenie o 3 300,57 zł  (z 14 204,03 zł do 10 903,46 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 40 276,75 zł  (z 132 451,31 zł do 92 174,56 zł) | zmniejszenie o 48 875,36 zł  (z 131 341,11 zł do 82 465,75 zł) | wzrost o 8 725,01 zł  (z 8 484,28 zł do 17 209,29 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 470,00 zł  (z 510,70 zł do 40,70 zł) | zmniejszenie o 470,00 zł  (z 510,70 zł do 40,70 zł) | zmniejszenie o 30,71 zł  (z 32,71 zł do 2,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 1 200,00 zł  (z 3 929,68 zł do 2 729,68 zł) | zmniejszenie o 1 200,00 zł  (z 3 929,68 zł do 2 729,68 zł) | wzrost o 4,00 zł  (z 0,00 zł do 4,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 240,08 zł  (z 939,08 zł do 699,00 zł) | zmniejszenie o 4,96 zł  (z 703,96 zł do 699,00 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | wzrost o 11,40 zł  (z 1 159,22 zł do 1 170,62 zł) | zmniejszenie o 788,60 zł  (z 1 159,22 zł do 370,62 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 20 819,02 zł  (z 222 849,83 zł do 243 668,85 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 2 226,48 zł  (z 5 713,89 zł do 3 487,41 zł) | zmniejszenie o 2 226,48 zł  (z 5 713,89 zł do 3 487,41 zł) | zmniejszenie o 15,71 zł  (z 249,18 zł do 233,47 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 7,40 zł  (z 29,02 zł do 36,42 zł) | wzrost o 7,40 zł  (z 29,02 zł do 36,42 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 6 069,07 zł  (z 0,00 zł do 6 069,07 zł) | wzrost o 1 217,70 zł  (z 0,00 zł do 1 217,70 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 8,18 zł  (z 0,00 zł do 8,18 zł) | wzrost o 8,18 zł  (z 0,00 zł do 8,18 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 64,00 zł  (z 0,00 zł do 64,00 zł) | - | - |
| 801 | 80103 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 2 349,08 zł  (z 3 068,50 zł do 5 417,58 zł) | wzrost o 1 495,15 zł  (z 1 273,50 zł do 2 768,65 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 156,98 zł  (z 12,51 zł do 169,49 zł) | wzrost o 156,98 zł  (z 12,51 zł do 169,49 zł) | - |
| 801 | 80106 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | wzrost o 16,00 zł  (z 0,00 zł do 16,00 zł) | - | - |
| 801 | 80106 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 176,50 zł  (z 1 505,00 zł do 1 681,50 zł) | wzrost o 112,00 zł  (z 206,00 zł do 318,00 zł) | - |
| 801 | 80106 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | wzrost o 1 124,14 zł  (z 8 636,40 zł do 9 760,54 zł) | wzrost o 1 562,83 zł  (z 1 524,40 zł do 3 087,23 zł) | wzrost o 13,00 zł  (z 0,00 zł do 13,00 zł) |
| 801 | 80106 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 104,48 zł  (z 7,81 zł do 112,29 zł) | wzrost o 104,48 zł  (z 7,81 zł do 112,29 zł) | - |
| 852 | 85202 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 1 306,75 zł  (z 4 827,81 zł do 6 134,56 zł) | wzrost o 356,29 zł  (z 119,28 zł do 475,57 zł) | wzrost o 2 074,33 zł  (z 25,67 zł do 2 100,00 zł) |
| 852 | 85213 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 151,23 zł  (z 0,00 zł do 151,23 zł) | - | - |
| 852 | 85216 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | bez zmian (703,55 zł) | - | - |
| 852 | 85228 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 814,05 zł  (z 3 759,53 zł do 4 573,58 zł) | wzrost o 227,02 zł  (z 26,26 zł do 253,28 zł) | - |
| 852 | 85295 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 50 000,00 zł  (z 0,00 zł do 50 000,00 zł) | - | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 32 203,35 zł  (z 890 576,89 zł do 922 780,24 zł) | wzrost o 32 203,35 zł  (z 890 576,89 zł do 922 780,24 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 0,30 zł  (z 0,36 zł do 0,66 zł) | wzrost o 0,30 zł  (z 0,36 zł do 0,66 zł) | - |
| 900 | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | zmniejszenie o 53,75 zł  (z 118,38 zł do 64,63 zł) | zmniejszenie o 53,75 zł  (z 118,38 zł do 64,63 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 44 307,22 zł  (z 173 746,05 zł do 218 053,27 zł) | wzrost o 35 723,38 zł  (z 172 451,23 zł do 208 174,61 zł) | wzrost o 2 559,16 zł  (z 19 690,39 zł do 22 249,55 zł) |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 20 949,93 zł  (z 31 484,05 zł do 52 433,98 zł) | - | - |
| 900 | 90095 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 115,76 zł  (z 0,00 zł do 115,76 zł) | wzrost o 115,76 zł  (z 0,00 zł do 115,76 zł) | - |
| 921 | 92195 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 40 000,00 zł  (z 0,00 zł do 40 000,00 zł) | - | - |
|  |  |  | **Razem** | **wzrost o 368 776,93 zł**  **(z 3 281 927,29 zł do 3 650 704,22 zł)** | **wzrost o 98 307,62 zł**  **(z 2 303 546,20 zł do 2 401 853,82 zł)** | **wzrost o 11 940,48 zł**  **(z 45 616,73 zł do 57 557,21 zł)** |