

Załącznik nr 1 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2019r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2019 R. WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OGÓŁEM

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody bieżące | | Dochody majątkowe | | Procent wykonania |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019r. | Plan po zmianach | Wykonanie na 30.06.2019r. | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 350 151,49 | 312 651,49 | 850 000,00 | 22 519,51 | 27,93% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 350 151,49 | 312 651,49 | 850 000,00 | 22 519,51 | 27,93% |
| 400 | Wytwarz.i zaopatr.w energię elektr.gaz. i wodę | | 1 500,00 | 811,46 | 0,00 | 0,00 | 54,10% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 500,00 | 811,46 | 0,00 | 0,00 | 54,10% |
| 600 | Transport i łączność | | 4 475,00 | 4 475,24 | 0,00 | 0,00 | 100,01% |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 996,00 | 2 996,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 479,00 | 1 479,24 | 0,00 | 0,00 | 100,02% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 65 000,00 | 40 508,62 | 0,00 | 0,00 | 62,32% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 65 000,00 | 40 508,62 | 0,00 | 0,00 | 62,32% |
| 710 | Działalność usługowa | | 20 000,00 | 14 468,64 | 0,00 | 0,00 | 72,34% |
| | 71035 | Cmentarze | 20 000,00 | 14 468,64 | 0,00 | 0,00 | 72,34% |
| 750 | Administracja publiczna | | 32 321,44 | 28 691,51 | 0,00 | 800,00 | 91,24% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 29 321,44 | 23 178,52 | 0,00 | 0,00 | 79,05% |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 000,00 | 5 512,99 | 0,00 | 0,00 | 183,77% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 30 098,00 | 29 534,00 | 0,00 | 0,00 | 98,13% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 128,00 | 564,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew. oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 28 520,00 | 28 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 0,00 | 150,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,05% |
| | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75416 | Straż Gminna (Miejska) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | | 15 553 017,00 | 6 041 053,01 | 0,00 | 0,00 | 38,84% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 000,00 | 1 819,04 | 0,00 | 0,00 | 90,95% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os.prawnych i innych jedn. org. | 9 760 339,00 | 3 019 182,60 | 0,00 | 0,00 | 30,93% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych i innych jedn. org. | 1 916 760,00 | 1 177 318,70 | 0,00 | 0,00 | 61,42% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw | 628 519,00 | 328 493,40 | 0,00 | 0,00 | 52,26% |
| | 75621 | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 245 399,00 | 1 514 239,27 | 0,00 | 0,00 | 46,66% |
| 758 | Różne rozliczenia | | 4 295 163,00 | 2 649 182,23 | 0,00 | 0,00 | 61,68% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 282 114,00 | 2 635 144,00 | 0,00 | 0,00 | 61,54% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 13 049,00 | 14 038,23 | 0,00 | 0,00 | 107,58% |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 401,00 | 18 082,20 | 55,8% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 505,12 | 234 049,08 | 36,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 49 382,48 | 49 382,48 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 053,00 | 51 204,02 | 43,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 969,00 | 5 817,77 | 34,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 675,40 | 11,3% |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 700,00 | 9 601,63 | 38,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 37 647,53 | 44,3% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 972,70 | 38,9% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 793,00 | 29 094,75 | 75,0% |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 762 950,55 | 930 102,05 | 52,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 85 338,00 | 42 584,79 | 49,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 237 888,52 | 595 115,95 | 48,1% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 102 695,03 | 102 695,03 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 577,00 | 124 429,48 | 53,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 007,00 | 14 896,93 | 45,1% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 96,12 | 10,7% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 045,00 | 50 283,75 | 75,0% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 470 582,00 | 277 681,79 | 59,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 579,00 | 44 578,49 | 48,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 117,11 | 6 117,11 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 867,00 | 8 985,06 | 53,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 403,00 | 1 277,90 | 53,2% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 232,87 | 30 154,26 | 42,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 500,00 | 28 158,04 | 81,6% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 151 693,28 | 66,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 483,02 | 2 612,26 | 75,0% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 120,00 | 40,0% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych | 1 300,00 | 782,39 | 60,2% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 071,00 | 10 918,78 | 36,3% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 673,00 | 617,65 | 16,8% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 395,00 | 5 520,00 | 58,8% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 173,00 | 381,13 | 9,1% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 830,00 | 4 400,00 | 34,3% |
| | 80149 | | Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I | 231 178,06 | 116 613,47 | 50,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 445,43 | 98 093,94 | 53,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 741,03 | 16 215,52 | 43,0% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 491,60 | 2 304,01 | 30,8% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 80150 | | Realiz.zad.wymagaj.stos.specjal.or ganiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk.oddział.przed, SP I | 269 344,21 | 166 646,19 | 61,9% |
| | | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracowników | 209 539,21 | 135 797,12 | 64,8% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 495,00 | 24 032,13 | 60,8% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 810,00 | 3 198,94 | 25,0% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 3 618,00 | 48,2% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 332 539,00 | 188 826,65 | 56,8% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 566,46 | 78 164,08 | 49,6% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 544,48 | 9 199,39 | 49,6% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 106,63 | 11 106,63 | 100,0% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 307,18 | 1 307,18 | 100,0% |
| | | 4117 | Składki na ubezp. Społeczne | 29 547,63 | 15 438,06 | 52,2% |
| | | 4119 | Składki na ubezp. Społeczne | 3 477,55 | 1 816,95 | 52,2% |
| | | 4127 | Składka na Fundusz Pracy | 4 211,28 | 1 915,90 | 45,5% |
| | | 4129 | Składka na Fundusz Pracy | 495,63 | 52,35 | 10,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26,00 | 26,00 | 100,0% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 63 648,21 | 38 885,76 | 61,1% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 490,95 | 4 576,60 | 61,1% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 117,00 | 26 337,75 | 75,0% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 95 012,07 | 38 464,57 | 40,5% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93 512,07 | 38 464,57 | 41,1% |

| | | | | | | | |
|------------|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 940,00 | 2 940,00 | 100,0% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 831,51 | 3 831,51 | 100,0% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 326,36 | 1 326,36 | 100,0% |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 270,84 | 270,84 | 100,0% |
| 754 | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 167 724,00 | 276 838,61 | 23,7% |
| | 75412 | | | Ochotnicze Straże Pożarne | 1 096 180,00 | 276 753,37 | 25,2% |
| | | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 10 763,50 | 43,1% |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 929,88 | 48,9% |
| | | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 8 204,70 | 49,7% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 7 425,49 | 18,6% |
| | | 4260 | | Zakup energii | 17 000,00 | 13 924,53 | 81,9% |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 3 831,45 | 54,7% |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 34 230,00 | 16 439,50 | 48,0% |
| | | 4360 | | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 598,60 | 41,3% |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 42 100,00 | 14 103,00 | 33,5% |
| | | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 57 248,03 | 19,1% |
| | | | 19003 | Rozw.infrastr.turystycznej i rekrea.poprzez bud.remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie | 300 000,00 | 57 248,03 | 19,1% |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności,strykturalnych,unijnych | 601 000,00 | 143 284,69 | 23,8% |
| | | | 19003 | Rozw.infrastr.turystycznej i rekrea.poprzez bud.remizy wraz ze świetlicą wiejską w Stojkowie | 601 000,00 | 143 284,69 | 23,8% |
| | 75414 | | | Obrona cywilna | 1 544,00 | 85,24 | 5,5% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 958,76 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 85,24 | 85,24 | 100,0% |
| | 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 70 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4810 | | Rezerwy | 70 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 757 | | | | Obsługa długu publicznego | 304 741,00 | 150 209,52 | 49,3% |
| | 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 150 209,52 | 50,1% |
| | | 8110 | | Odsetki od samorządowych pap. Wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 150 209,52 | 50,1% |
| | 75704 | | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez sp lub jednostkę samorz. terytorialnego | 4 741,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 8030 | | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 4 741,00 | 0,00 | 0,0% |
| 758 | | | | Różne rozliczenia | 669 552,00 | 341 743,64 | 51,0% |
| | 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 89 820,00 | 51 877,64 | 57,8% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 19 820,00 | 9 000,00 | 45,4% |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 42 877,64 | 61,3% |
| | 75831 | | | | 579 732,00 | 289 866,00 | 50,0% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2930 | | 579 732,00 | 289 866,00 | 50,0% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 670 180,00 | 4 343 938,77 | 50,1% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 974 443,97 | 1 971 781,37 | 49,6% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 120 526,00 | 62 295,43 | 51,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 283 889,16 | 1 084 888,95 | 47,5% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 166 886,81 | 166 886,81 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 416 400,00 | 219 769,91 | 52,8% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 59 347,00 | 19 239,83 | 32,4% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 2 755,00 | 45,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 22 600,00 | 5 933,99 | 26,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 700,00 | 87 158,43 | 51,1% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 500,00 | 1 909,88 | 8,5% |
| | | 4260 | Zakup energii | 262 000,00 | 146 941,28 | 56,1% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 500,00 | 4 860,86 | 5,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 600,00 | 1 300,00 | 17,1% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 626,00 | 67 784,27 | 34,8% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 669,42 | 44,5% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 2 122,56 | 31,2% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 3 394,00 | 75,4% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 122 069,00 | 91 551,75 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służbowej cywilnej | 3 500,00 | 319,00 | 9,1% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 358 239,61 | 144 393,51 | 40,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 587,00 | 8 564,40 | 51,6% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 229 970,32 | 83 829,57 | 36,5% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 409,29 | 13 409,29 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 776,00 | 16 909,96 | 39,5% |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 6 097,00 | 1 033,62 | 17,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 482,07 | 9,6% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 319,00 | 6,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 045,60 | 36,2% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 400,00 | 10 800,00 | 75,0% |
| | 80104 | | Przedszkola | 210 028,00 | 100 447,40 | 47,8% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego | 210 028,00 | 100 447,40 | 47,8% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 030 803,60 | 436 527,56 | 42,3% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jedn.sam.teryt.udzielone w tryb.art.221m ustawy na finanso.lub dof.zad. zlec.do realizacji organ. Prow.dział.pożytku publ. | 5 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budż. dla pozos. Jed. zalicz. do sekt. Fin.publicznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiec. Społeczne | 600,00 | 232,47 | 38,7% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 100,00 | 33,12 | 33,1% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4 100,00 | 27,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 126,00 | 4 284,73 | 83,6% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 369,18 | 36,9% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 672,89 | 56,1% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 2 500,18 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 214,07 | 26 020,00 | 86,1% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 40,00 | 1,3% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 272,00 | 212,00 | 77,9% |
| 85. | | | Pomoc społeczna | 1 830 333,77 | 782 579,41 | 42,8% |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 532 000,00 | 202 186,48 | 38,0% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego | 532 000,00 | 202 186,48 | 38,0% |
| | 85205 | | | 16 700,00 | 320,00 | 1,9% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 320,00 | 3,2% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za oso. pober. niektóre świad. z pom.społ.niekt. świad.rodzin. | 11 200,00 | 4 481,31 | 40,0% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 11 200,00 | 4 481,31 | 40,0% |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w nat. oraz skł. na ubezpiec. Emer.i ren. | 80 000,00 | 36 814,08 | 46,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 36 814,08 | 46,0% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 14 119,77 | 5 292,29 | 37,5% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 117,42 | 5 289,94 | 37,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2,35 | 2,35 | 100,0% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 120 000,00 | 54 167,84 | 45,1% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 120 000,00 | 54 167,84 | 45,1% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 675 384,00 | 356 813,95 | 52,8% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 425,40 | 21,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 441 232,00 | 229 179,45 | 51,9% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 31 902,00 | 31 901,81 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 80 643,00 | 43 765,10 | 54,3% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 11 475,00 | 4 853,05 | 42,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 656,00 | 32,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 3 146,66 | 18,5% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 1 535,93 | 21,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 147,60 | 14,8% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 000,00 | 27 153,61 | 53,2% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 708,88 | 20,3% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 2 947,75 | 45,4% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 150,00 | 15,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 326,28 | 6 994,71 | 75,0% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 105,72 | 1 105,00 | 99,9% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. korp. służ. cyw. | 8 000,00 | 2 143,00 | 26,8% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 230 299,30 | 96 418,10 | 41,9% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 164,58 | 32,9% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 224,00 | 24 624,00 | 53,3% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 570,00 | 3 570,00 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 375,00 | 9 595,26 | 41,0% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 192,00 | 690,76 | 31,5% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150 000,00 | 55 470,48 | 37,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 009,00 | 1 381,04 | 45,9% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 921,98 | 75,0% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 35 715,70 | 11 964,40 | 33,5% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 715,70 | 11 964,40 | 33,5% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 114 915,00 | 14 120,96 | 12,3% |
| | | 4110 | Składki na ubezpiec. Społeczne | 275,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 40,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 532,50 | 33,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 504,00 | 9,3% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 600,00 | 474,47 | 10,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 12 609,99 | 12,2% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 454,00 | 6 454,00 | 100,0% |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 6 454,00 | 6 454,00 | 100,0% |
| | | 2710 | Wydatki na pomoc finans. udział. między jedn. sam. teryt. na dofin. własnych zadań bieżących | 6 454,00 | 6 454,00 | 100,0% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 256 302,00 | 99 947,48 | 39,0% |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 223 339,00 | 79 796,48 | 35,7% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 625,00 | 3 868,80 | 36,4% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 157 489,99 | 49 116,10 | 31,2% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 909,01 | 8 925,01 | 74,9% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 222,00 | 10 402,27 | 39,7% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 453,00 | 794,30 | 32,4% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 210,00 | 3,5% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 | 6 480,00 | 75,0% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 22 163,00 | 9 351,00 | 42,2% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 163,00 | 9 351,00 | 42,2% |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakt.motywacyjn. | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,0% |
| 855 | | | Rodzina | 5 149 681,00 | 2 470 013,26 | 48,0% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 116 316,00 | 1 593 739,35 | 51,1% |
| | | 2910 | Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z | 22 329,00 | 10 047,47 | 45,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 015 085,00 | 1 546 671,80 | 51,3% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 806,00 | 23 700,00 | 48,6% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 639,00 | 3 619,74 | 99,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 405,00 | 4 764,94 | 56,7% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 196,00 | 677,92 | 56,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 956,70 | 154,97 | 5,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 1 676,90 | 21,0% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 118,62 | 23,7% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 921,98 | 75,0% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 170,00 | 1 241,01 | 57,2% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących człon.korp.służ.cyw. | 2 000,00 | 144,00 | 7,2% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z fund.aliment.oraz składki na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spół. | 1 722 073,00 | 818 213,48 | 47,5% |
| | | 2910 | Zwrot dot. Oraz płat.wyk. Niezg. Z przez. Lub wyk. Z | 4 950,00 | 4 223,80 | 85,3% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 570 967,00 | 737 658,15 | 47,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 806,00 | 24 402,01 | 50,0% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 639,00 | 3 619,75 | 99,5% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 478,00 | 39 955,32 | 51,6% |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1 196,00 | 677,92 | 56,7% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 306,26 | 12,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 970,00 | 4 854,14 | 60,9% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 162,90 | 32,6% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30,00 | 12,00 | 40,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 921,98 | 75,0% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 551,00 | 383,45 | 69,6% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk. Korp. Służb.cywilnej | 1 956,70 | 1 035,80 | 52,9% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 241,30 | 80,4% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 241,30 | 80,4% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 200 992,00 | 27 908,06 | 13,9% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 300,00 | 141,80 | 47,3% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 000,00 | 600,00 | 0,5% |
| | | 4010 | Wynagrodz.osobowe pracowników | 36 209,00 | 16 180,70 | 44,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania | 2 178,00 | 2 177,52 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezp. Społeczne | 6 754,00 | 3 098,73 | 45,9% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 988,00 | 440,92 | 44,6% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 900,00 | 250,00 | 5,1% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 973,00 | 65,65 | 2,2% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 53,46 | 2,2% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 2 903,80 | 41,5% |
| | | 4360 | Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych | 368,02 | 11,27 | 3,1% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 267,64 | 42,3% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fund.świadcz. socjalnych | 921,98 | 691,49 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członk.korp.służ.cywilnej | 2 000,00 | 25,08 | 1,3% |
| | 85508 | | Rodziny Zastępcze | 100 000,00 | 23 338,73 | 23,3% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. Samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 23 338,73 | 23,3% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgod. z przepis.ustawy o świadcz. rodzinnych oraz za osoby pobierające zas.stały dla opiek. zg.z p. ust. Z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł. zasiłku dla opiekunów | 10 000,00 | 6 572,34 | 65,7% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 6 572,34 | 65,7% |
| 900 | | | Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska | 3 162 817,00 | 1 249 889,75 | 39,5% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 600 000,00 | 245 341,79 | 40,9% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 000,00 | 245 341,79 | 40,9% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 816 978,00 | 601 929,45 | 33,1% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 698,00 | 20 967,12 | 54,2% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 995,85 | 3 995,85 | 100,0% |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 375,00 | 5 052,84 | 68,5% |
| | | 4120 | | Składki na fundusz pracy | 1 255,15 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 020 000,00 | 562 913,64 | 55,2% |
| | | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 057,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19004 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty | 118 057,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 432 602,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19004 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty | 432 602,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych | 76 342,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19004 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty | 76 342,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19010 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie | 18 700,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6067 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 959,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19010 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie | 64 959,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 6069 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 341,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19010 | Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty-dostawa pojemników i kontenerów na odpady na PSZOK w Dygowie | 16 341,00 | 0,00 | |
| | | 6659 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 653,00 | 9 000,00 | 48,2% |
| | | | 19005 | Dofinansowanie zad.inw.realizowanego przez ZMiGDP-budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie dorzecza Parsęty | 18 653,00 | 9 000,00 | 48,2% |
| | 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 28 000,00 | 2 177,59 | 7,8% |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 177,59 | 0,7% |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 000,00 | 182 362,75 | 59,8% |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 59 918,24 | 59,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 8 943,58 | 59,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 113 500,93 | 59,7% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 4 526,63 | 45,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 728,00 | 2 521,50 | 32,6% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii | 1 772,00 | 1 771,20 | 100,0% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 233,93 | 46,8% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 399 339,00 | 213 551,54 | 53,5% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jst oraz zw.gmin lub zw.powiatów na dofinans.zadań bieżących | 1 780,00 | 1 780,00 | 100,0% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 472,00 | 15,7% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 484,00 | 125 235,86 | 53,4% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 151,75 | 14 151,75 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 629,00 | 18 843,49 | 50,1% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 363,00 | 2 318,84 | 43,2% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 1 760,32 | 29,3% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 079,87 | 13 077,31 | 40,8% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 10,45 | 0,2% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 13 466,29 | 74,8% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 465,00 | 93,0% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 820,00 | 12 925,69 | 65,2% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 1 901,00 | 38,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 351,38 | 4 763,54 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej | 180,00 | 180,00 | 100,0% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinansow.kosztów realizacji inwest.i zakup.inwest.jedn.niezal.do sektora finans.publ. | 10 000,00 | 2 200,00 | 22,0% |
| | | 18023 | Dotacje cel.z budż.na dof.koszt.realiz.inw.-budowa przydomowych oczysz.ścieków | 10 000,00 | 2 200,00 | 22,0% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 737 745,00 | 876 072,63 | 50,4% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 390 171,39 | 781 515,36 | 56,2% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 604,00 | 76 308,79 | 54,7% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 11 845,36 | 11 845,36 | 100,0% |

| | | | | | | |
|--------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 21 911,97 | 62,6% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 800,00 | 1 521,62 | 40,0% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 28 040,10 | 56,1% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 822,34 | 4 596,44 | 18,5% |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 4260 | | Zakup energii | 145 000,00 | 102 290,12 | 70,5% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 2 956,80 | 19,7% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 100,00 | 50,0% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 48 108,64 | 20 964,27 | 43,6% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 700,00 | 3 221,73 | 56,5% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 354,36 | 23,6% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 547,00 | 1 546,50 | 100,0% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 044,05 | 4 533,04 | 75,0% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu u służby cywilnej | 1 000,00 | 180,00 | 18,0% |
| | 6058 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych | 498 631,00 | 285 273,12 | 57,2% |
| | | 19007 | Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie | 498 631,00 | 285 273,12 | 57,2% |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych | 401 369,00 | 215 871,14 | 53,8% |
| | | 19007 | Budowa świetlicy wiejskiej w Skoczowie | 401 369,00 | 215 871,14 | 53,8% |
| 92116 | | | Biblioteki | 167 213,61 | 71 113,98 | 42,5% |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 896,00 | 40 171,43 | 36,9% |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 580,13 | 6 580,13 | 100,0% |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 995,00 | 7 856,21 | 49,1% |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 279,00 | 577,71 | 25,3% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 | 374,41 | 4,2% |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 100,00 | 6 537,90 | 71,8% |
| | 4260 | | Zakup energii | 9 000,00 | 5 496,25 | 61,1% |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 240,00 | 240,00 | 100,0% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 960,00 | 549,41 | 28,0% |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 626,12 | 62,6% |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 46,80 | 15,6% |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 663,48 | 1 997,61 | 75,0% |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 60,00 | 20,0% |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 180 360,00 | 23 443,29 | 13,0% |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 601,00 | 10,7% |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 25 000,00 | 2 956,36 | 11,8% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 2 038,51 | 8,2% |

| | | | | | | |
|------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 000,00 | 2 405,90 | 10,5% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 860,00 | 14 419,80 | 15,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 21,72 | 4,3% |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoolog. Oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | 92502 | | Parki krajobrazowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 476 057,00 | 301 645,97 | 63,4% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 148 983,00 | 93 089,81 | 62,5% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 260,00 | 17 919,64 | 50,8% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 324,41 | 2 324,41 | 100,0% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 939,00 | 5 395,00 | 54,3% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 873,00 | 98,41 | 11,3% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 612,00 | 11 995,80 | 39,2% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 045,29 | 3 892,74 | 55,3% |
| | | 4260 | Zakup energii | 47 010,00 | 40 150,63 | 85,4% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 190,00 | 50,00 | 26,3% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 10 281,21 | 85,7% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,30 | 921,97 | 75,0% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 60,00 | 30,0% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 245 000,00 | 180 000,00 | 73,5% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.stowarzyszeniom | 245 000,00 | 180 000,00 | 73,5% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 82 074,00 | 28 556,16 | 34,8% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 572,22 | 11,4% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 434,00 | 701,66 | 48,9% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 140,00 | 25 521,28 | 87,6% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 1 761,00 | 12,6% |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych | 30 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 19012 | Stworzenia miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Skoczewie | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 19013 | Stworzenia miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Stojkowie | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | 19014 | Stworzenia miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu we Włocławku | 10 000,00 | 0,00 | 0,0% |

| | | | | | | | |
|---------------|--|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowane z funduszy spójności, strukturalnych, unijnych | 2 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19012 | Stworzenia miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Skoczewie | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19013 | Stworzenia miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu w Stojkowie | 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | 19014 | Stworzenia miejsca rekreacji i sportu poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu we Włociborzu | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| Razem: | | | | | 28 072 733,70 | 13 298 273,68 | 47,4% |

