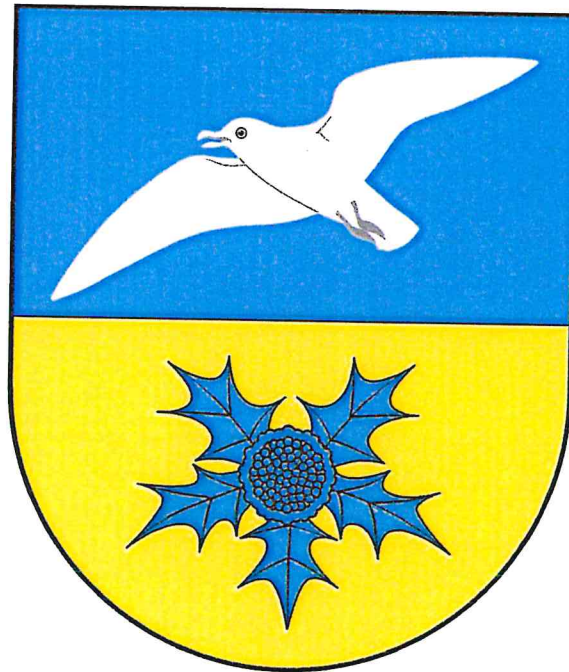


**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU**



ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

GMINA DZIWNÓW

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DZIWNÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dziwnowa przedstawia informację za I półrocze 2022 r. z wykonania budżetu gminy.

Budżet gminy na **2022** rok, zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/425/21 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 22 grudnia 2021 roku wynosił:

* po stronie dochodów - **45.486.000,00 zł**
- dochody bieżące – 33.668.000,00 zł
- dochody majątkowe – 11.818.000,00 zł

* po stronie wydatków - **52.347.000,00 zł**
- wydatki bieżące – 35.238.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 17.109.000,00 zł

Deficyt budżetu wynosił – **6.861.000,00 zł**

W ciągu I półrocza 2022 r. budżet ulegał zmianom, które wprowadzono w ramach posiadanych kompetencji na podstawie Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza.

Zmiany polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- wprowadzeniu nowych zadań i określeniu środków,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji,

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie plan dochodów został zwiększony o kwotę 8.566.886,83 zł i na 30 czerwca 2022 r. wynosił 54.052.886,83 zł.

Zmiany w planie dochodów oraz przychodów spowodowało zwiększenie budżetu po stronie wydatków bieżących o kwotę 3.237.141,83 zł, a wydatków majątkowych o kwotę 8.085.865,00 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 63.670.006,83 zł.

Zmiany budżetu po stronie dochodów o kwotę 8.566.886,83 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (oświata, pomoc społeczna) – 112.657,27 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych (inwestycje) – 5.496.195,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 2.386.564,13 zł
- subwencja oświatowa – 74.433,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych – 497.037,43 zł

Przychody zwiększono o kwotę 1.047.500,00 zł z tytułu wolnych środków.

Budżet po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 11.323.006,83 zł, w tym:

Wydatki majątkowe - 8.085.865,00 zł

z tego:

- z dotacji z budżetu państwa - 5.496.195,00 zł
- ze zwiększenia przychodów (wolne środki) - 2.589.670,00 zł

Wydatki bieżące - 3.237.141,83 zł

z tego:

- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania własne - 112.657,27 zł
- wydatki z otrzymanych dotacji na zadania zlecone - 115.501,24 zł
- ze zwiększenia wolnych środków (przychody) - 166.450,00 zł
- z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - 74.433,00 zł
- z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin - 326.200,00 zł
- pomoc dla obywateli Ukrainy - 2.271.062,89 zł
- z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 150.956,43 zł
- zwiększenie dochodów własnych - 19.881,00 zł

Po uwzględnieniu dokonanych zmian plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca wynosił **63.670.006,83 zł**, w tym wydatki majątkowe 25.194.865,00 zł

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano **deficyt** budżetowy w wysokości **6.861.000,00 zł**, którego pokrycie założono z wolnych środków z lat ubiegłych.

Po dokonaniu zmian budżetu po stronie dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca wystąpił planowany **deficyt** w wysokości **9.617.120,00 zł**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.		Plan wg uchwały budż.	Plan po zmianach	Wykonanie
	Przychody ogółem	6.861 000,00	9.671.120,00	15.077.165,37
1.	Wolne środki	6.861.000,00	9.355.965,50	14.762.010,87
2.	Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		315.154,50	315.154,50
	Rozchody ogółem	0,00	0,00	
1.	Splata kredytów	0,00	0,00	
2.	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	

Wykonanie budżetu za 6 miesięcy przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości **24.631.942,11 zł**, co stanowi **45,57 %** planu rocznego
- wydatki w wysokości **23.101.122,00 zł**, co stanowi **36,28 %** planu rocznego

Stan zobowiązań na 30 czerwca wynosił **16.000.000,00 zł** w tym :

- obligacje w PEKAO S.A- 16.000.000,00 zł

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 nie występują

Stan należności ogółem **33.379.372,51 zł**, w tym

- *gotówka i depozyty na rachunkach bankowych – 16.647.435,61 zł
- * należności wieloletnie – 3.396.222,45 zł
- *należności wymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i opłat - 3.744.976,37 zł
- *pozostałe należności niewymagalne (podatki, opłaty, udziały...) – 9.590.738,08 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 6 miesięcy wynoszą **298.082,44 zł**

W okresie sprawozdawczym umorzono zaległości podatkowe na kwotę **5.533,98 zł**, oraz rozłożono na raty lub odroczone termin płatności na kwotę **67.246,00 zł**.

I DOCHODY

Budżet Gminy po stronie dochodów wykonano w wysokości **24.631.942,11 zł**, w tym:

Dochody bieżące	plan 36.738.691,83	wykon. 21.903.383,88 - 60 %
Dochody majątkowe	plan 17.314.195,00	wykon. 2.728.558,23 - 16 %

Struktura dochodów bieżących:

- Dochody własne - 17.841.582,35 zł – 58 % planu rocznego
- Subwencje ogólne - 1.747.799,00 zł – 61 % planu rocznego
- Dotacje celowe (zad.zlecone) - 2.314.002,53 zł – 71 % planu rocznego

Wykonanie niektórych bieżących dochodów własnych wg głównych źródeł powstania, realizowanych przez Urząd Miejski:

- podatek od nieruchomości – **5.939.348,81 zł – 52 %** planu,
- dochody z majątku gminy (dzierżawy, użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenia) – **2.816.769,84 zł – 54 %** planu,
- udziały w podatku dochod. od osób fiz. **1.903.554,00 zł – 50 %** planu,
- podatek od czynności cywilno-praw. – **2.219.131,30 zł – 222 %** planu,
- wpływy z opł.za zezw.na sprzed.alkoholu – **551.399,08 zł – 92 %** planu,
- wpływy z opłat śmieciowych – **1.911.138,03 zł – 42 %** planu
- pozostałe dochody (związane przede wszystkim z sezonem letnim, jak opłata miejscowa, targowa, karta podatkowa) – wpływy realizowane są w II półroczu,

Należy spodziewać się, że roczny plan dochodów bieżących zostanie wykonany.

Wykonanie dochodów majątkowych w wysokości **2.728.558,23 zł** dotyczy:

1) wpływów z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego - (plan 3.950.650,00 zł, wykonanie 1.995.582,03 zł),

2) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych (plan 1.523.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł)

*przebudowa ul. Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie – 882.100,00 zł (wykonanie 0,00 zł)

*przebudowa ul. Leśnej, Poprzecznej, Sosnowej, Brzozowej w M-dziu – 641.400,00,00 zł (wykonanie 0,00 zł)

3) dotacje na dofinansowanie inwestycji własnych z budżetu państwa (plan 3.175.850,00 zł, wykonanie 0,00 zł):

*przebudowa ul. Klonowa, Kwiatowa, Pogodna, Radosna w M-dziu – plan 3.175.850,00 zł (wykonanie 0,00 zł)

3) planowane dotacje z UE w wysokości 8.664.195,00 zł w I półroczu zostały zrealizowane w wysokości 405.064,79 zł.

*wykonanie windy w OPS w Dziwnowie – plan 38.000,00 zł, wykonanie 27.466,00 zł

*stacja uzdatniania wody M-dzie – plan 1.912.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

*dofinansowanie wymiany pieców – plan 185.000,00 zł, wykonanie 79.005,00 zł

*termomodernizacja budynków jednorodzinnych – plan 536.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

*budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

*poprawa infrastruktury portów rybackich...- plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

*cyfrowa gmina – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł

*zakup radarowego wyświetlacza prędkości – plan 23.195,00 zł, wykonanie 0,00 zł

*budowa Domu Kultury w Dziwnowie – plan 370.000,00 zł, wykonanie 198.593,79 zł

Szczegółową informację w układzie dział, rozdział, § przedstawiono w zał. Nr 1, 1A.

II WYDATKI

Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosi **23.101.122,00 zł**, w tym:

- wydatki bieżące
plan **38.475.141,83 zł** wykonanie **17.689.265,06 zł – 45,97 %**
- wydatki majątkowe
plan **25.194.865,00 zł** wykonanie **5.411.856,94 zł – 21,47 %**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	63.670.006,83	23.101.122,00	36,28
Wydatki inwestycyjne	25.194.865,00	5.411.856,94	21,47
Wydatki bieżące w tym:	38.475.141,83	17.689.265,06	45,97
-wynagrodzenia, w tym	15.013.058,14	7.384.412,90	49,18
* osobowe	11.158.973,56	5.288.231,25	47,38
*bezosobowe	364.000,00	108.442,93	29,79
*dodatkowe wynagrodz.roczone	887.000,00	786.879,05	88,71
*wynagrodzenia agenc.-prowiz	200.000,00	43.478,00	21,73
*pochodne od wynagrodzeń	2.403.084,58	1.157.381,67	48,16
-dotacje dla instytucji kultury	600.000,00	350.000,00	58,33
-dotacje dla stowarzyszeń	285.000,00	227.000,00	79,64
-wpłaty na f.celowy KPP,SG	85.000,00	80.000,00	94,11
-świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.174.026,38	2.588.598,44	62,01
-wpłaty na rzecz związków gmi	15.000,00	7.249,00	48,32
-wydatki na obsługę długu	254.000,00	253.904,00	99,96
- wpłaty jst do budż. państwa	533.285,00	266.642,50	50,00
-pozostałe wydatki	17.515.772,31	6.531.458,22	37,28
.			

Realizacja wydatków bieżących wykonywana jest planowo, proporcjonalnie do czasookresu.

Szczegółowe wykonanie w układzie dz., rozdz., § przedstawia zał. Nr 2, 2A.

Sprawozdania opisowe poszczególnych jednostek organizacyjnych podległych Gminie w załączeniu.

Dotacje.

W pierwszym półroczu przekazano z budżetu następujące dotacje:

1. Instytucja kultury

Miejska Biblioteka Publiczna – dotacja podmiotowa w wysokości 350.000,00 zł (plan 600.000,00 zł)

2. Dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych:

- **LUKS „Bałtyk” Dziwnów** – 25.000,00 zł (plan 25.000,00 zł)
- * „Organizacja imprez sportowych dla uczniów” – 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł)
- * „Organizacja Międzynarodowego Biegu IV Mile Jarka” – 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł)
- **Dziwnowski Klub Sportowy „Jantar”** – 85.000 zł (plan 85.000 zł)
- * „Prowadzenie działalności sportowej w zakresie piłki nożnej w Dziwnowie”;
- **Stowarzyszenie na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie**
- * „Festyn Komandosa” – 15.000,00 zł (plan 30.000,00 zł)
- * „Uniwersytet III wieku” – 12.000,00 zł (plan 12.000 zł)
- **Stowarzyszenie Płetwonurków „Wydry” w Dziwnowie** – 60.000,00 zł (plan 60.000 zł)
- * „Ratownictwo i ochrona i ludności” – 10.000,00 zł (plan 10.000 zł)
- * „Bezpieczne wakacje” – 40.000,00 zł (plan 40.000 zł)
- * „Regaty łodzi monotypowych” – 10.000,00 zł (plan 10.000 zł)
- **WOPR Dziwnów** – 10.000,00 (plan 10.000,00 zł)
- * „Ratownictwo Wodne”
- **Klub Sportów Wodnych „Baltic”** – 20.000,00 zł (plan 40.000,00 zł)
- * „Prowadzenie klubu żeglarskiego dla dzieci i młodzieży”

Wszystkie zadania wyłoniono w drodze konkursu.

Wpłaty na fundusz celowy:

- * Komenda Powiatowa Policji – 80.000,00 zł (plan – 80.000,00 zł)
- * Straż Graniczna – wykorzystanie w II półroczu (plan – 5.000,00 zł)

Wpłaty na rzecz związków gmin:

- ZMiGM – 3.300,00 zł
- R-XXI – 5.383,50 zł
- ZMPM – 360,00 zł
- ZPiPJ – 7.178,00 zł
- ZROT – 2.000,00 zł
- Partnerstwo Rozwoju Wolin – 3.725,00 zł
- Lokalna Grupa Rybacka – 5.400,00 zł

Wydatki inwestycyjne

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach budżetu opiewa na kwotę **25.194.865,00 zł**, wykonanie **5.411.856,94 zł**.

Zakres planowanych wydatków oraz ich realizacja w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Proc.
I 1.	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie	2 938 000,00	2 935 896,14	
I 2.	750	75023	Remont bud. UM i dostosow. do potrzeb osób niepełnospr.	250 000,00	0,00	
I 3.	900	90005	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	536 000,00	0,00	
II 1.	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica	456 870,00	85 765,55	
II 2.	600	60016	Klonowa, Kwiatowa, Pogodna, Radosna M-dzie	3 493 000,00	0,00	
II 3.	600	60016	Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie	744 200,00	0,00	
II 5.	600	60016	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	27 295,00	0,00	
II 6.	600	60016	Zjazdy z dróg publicznych	45 900,00	0,00	
II 7.	600	60041	Nabrzeże turystyczne	6 270 000,00	3 911,40	
II 8.	600	60041	Remont infrastruktury portowej	80 000,00	0,00	
II 9.	700	70001	Zwrot nakładów lokalu komunalnego	38 000,00	38 000,00	
II 10.	750	75023	Cyfrowa Gmina	75 000,00	66 604,50	
II 11.	750	75023	Zakup serwera i urządzeń elektr.	160 000,00	137 066,40	
II 13.	754	75414	Maszt antenowy OSP	15 000,00	14 391,00	
II 14.	801	80101	Remont dachu i malowanie elewacji	160 000,00	0,00	
II 15.	801	80101	Remont rynien i podbitki	150 000,00	999,99	
II 16.	851	85154	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie	1 073 000,00	0,00	
II 17.	852	85219	Winda OPS	110 000,00	0,00	
II 18.	852	85219	Wymiana pieca OPS	13 800,00	0,00	
II 19.	900	90001	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Dziwnówku	25 000,00	0,00	

II 20.	900	90001	Przyłącze wody surowej dla SUW M-dzie	750 000,00	0,00	
II 21.	900	90001	Stacja uzdatniania wody M-dzie	4 300 000,00	981 446,19	
II 22.	900	90002	Kontenery, waga, inne zakupy inwest	150 000,00	0,00	
II 23.	900	90004	Kosiarka, inne zakupy inwest.	16 000,00	0,00	
II 24.	900	90005	Dofinansowanie wymiany pieca	172 800,00	30 560,00	
II 25.	900	90015	Wymiana oświetlenia	150 000,00	0,00	
II 26.	900	90095	Remonty kapitalne zejść na plażę	150 000,00	118 857,76	
II 27.	900	90095	Toaleta publiczna	140 000,00	0,00	
II 28.	900	90095	Wykonanie projektów	400 000,00	125 178,01	
II 29.	900	90095	Zejsście Bajkowa Łukęcin	640 000,00	0,00	
II 30.	926	92695	Remont dachu hali sportowej	1 665 000,00	873 180,00	
			OGÓLEM	25 194 865,00	5 411 856,94	21,48

Wskaźnik realizacji wydatków inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2022 roku wynosi ponad 21 % założonego planu.

Dwa z zadań inwestycyjnych zostały już zrealizowane w całości, mowa tu o „Przebudowie ulicy Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie” oraz o Cyfrowej Gminie.

Głównym powodem nieosiągnięcia wyższego wskaźnika realizacji planu na koniec czerwca 2022 roku jest fakt, iż część robót budowlanych prowadzonych w ramach inwestycji ma zacząć się z końcem sezonu letniego. Mowa tu o robotach budowlanych przy nabrzeżu turystycznym w Dziwnowie, budowie sieci wodociągowej w Międzywodziu, przebudowie oświetlenia ulicznego czy wykonaniu zjazdu z drogi publicznej.

Istotny wpływ na poziom wykonania wydatków budżetowych ma również sposób finansowania jednej z inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu – ul. Klonowa, Kwiatowa, Pogodna, Radosna”. Wg założeń Programu Strategicznego Polski Ład w roku 2022 zostanie wypłacona Wykonawcy tylko 5% zaliczka, reszta płatności będzie mogła być wykonana dopiero po odbiorze końcowym robót budowlanych, czyli w roku 2023. Z trudną sytuacją rynkową związaną z dostępnością materiałów budowlanych oraz przedłużającymi się terminami dostaw boryka się Wykonawca zadania polegającego na „Budowie Stacji Uzdatniania Wody w Międzywodziu”, dlatego też w pierwszym półroczu dokonano jednej płatności częściowej za wykonany zakres prac.

Na „Budowę świetlicy w Łukęcinie” udało się pozyskać dofinansowanie w wyższej kwocie, jednakże ma to wpływ na przesunięcie w czasie realizacji.

- I.1. Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie” zostało zakończone i rozliczone zgodnie z założeniami w maju 2022 r.
- I.2. Remont budynku UM i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych – został złożony wniosek o dofinansowanie, który jest w trakcie weryfikacji. Po uzyskaniu środków zewnętrznych Gmina przystąpi do realizacji. Taka sama sytuacja występuje w przypadku „Zakupu radarowego wyświetlacza prędkości”.
- I.3. W związku z brakiem zainteresowania mieszkańców programem dot. termomodernizacji domów jednorodzinnych zostało złożone pismo z rezygnacją z przyznanych środków i informacją o wycofaniu Gminy z udziału w programie.
- II.1. W I półroczu 2022 r. Gmina Dziwnów zgodnie z podpisaną umową dotacyjną na zadanie „Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica” przekazała wkład Partnera na etap VII realizowany w miejscowości Międzywodzie. Pozostałe środki przewidziane są na realizację etapu VIII i IX na odcinkach od Dziwnówka do Łukęcina.
- II.2. Na zadanie „ul. Klonowa, Kwiatowa, Pogodna, Radosna M-dzie” zgodnie z założeniami Programu Strategicznego Polski Ład w lipcu została wypłacona Wykonawcy 5% zaliczka. Reszta płatności wykonana zostanie po zrealizowaniu całości zadania w 2023 roku.
- II.3. Na zadanie „Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie” Gmina nie uzyskała dofinansowania dlatego też nie będzie ono na tą chwilę realizowane.
- II.6. Rozpoczęcie realizacji zjazdu z drogi publicznej zaplanowane jest na wrzesień 2022 roku.
- II.7. Na zadanie „Nabrzeże Turystyczne” dnia 14 czerwca 2022 roku została podpisana umowa z Wykonawcą, a rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowane jest pod koniec sierpnia. Zakończenie prac przewidziane jest w czerwcu 2023 roku.
- II.10. Zakres zadania pn. „Cyfrowa Gmina” został zrealizowany w całości. Po przeprowadzonym postępowaniu uzyskano oszczędności na zadaniu, które zostaną zwrócone do instytucji finansującej.
- II.16. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie” – pozyskano inne, wyższe dofinansowanie. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy do realizacji robót budowlanych.
- II.17. Winda OPS jest w trakcie realizacji.
- II.18. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Dziwnówku została wykonana w lipcu 2022 r.
- II.19. Przyłącze wody surowej dla SUW M-dzie do realizacji po sezonie letnim, Wykonawca ma rozpocząć roboty budowlane we wrześniu.

II.20. „Stacja uzdatniania wody M-dzie” zadanie w trakcie realizacji. Przerób robót budowlanych pozwolił na dokonanie płatności częściowej.

II.25. Wymiana oświetlenia zaplanowana po sezonie wakacyjnym.

II.26. Remonty kapitalne zejść na plażę wykonywane na bieżąco, m.in. naprawa zejścia na plażę przy ul. Westerplatte, ul. Wojska Polskiego, ul. Zwycięstwa w Międzywodziu oraz ul. Bajkowej w Łukęcinie.

II.28. Do tej pory zostały poniesione koszty wykonania dokumentacji technicznych na przebudowę dróg gminnych w Międzywodziu oraz dokumentacja na przebudowy oświetlenia ulicznego. W trakcie jest wykonywanie projektów m.in. na oświetlenie promenady wschodniej, projekty 3 zejść na plażę: ul. Bajkowa Łukęcin, ul. Westerplatte oraz ul. Wojska Polskiego Międzywodzie oraz dokumentacja na budowę zjazdu technicznego w Łukęcinie.

II.29. Zejście Bajkowa Łukęcin do realizacji w II połowie 2022 roku. W chwili obecnej wykonywany jest projekt wykonawczy na zadanie.

III ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecane z zakresu administracji rządowej to te, których obowiązek wykonania przez gminę został nałożony w ustawach.

Dotacje na zadania zlecane przyznawane są gminie na zasadach określonych w art.8 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

W ramach zadań zleconych wykonywanych przez gminę są zadania z zakresu:

- rolnictwa
- administracji publicznej
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej
- pomocy społecznej
- rodziny
- COVID - 19

Na wszystkie zadania zaplanowane są środki w wysokości - 4.534.285,71 zł., z czego w I półroczu wydatkowano 2.174.517,87 zł

Szczegółowe wykonanie określa załącznik Nr 3, 3A.

IV. SAMORZĄDOWE OSOBY PRAWNE

Jednostką, dla której organem założycielskim jest Gmina to **Miejska Biblioteka Publiczna im. Elżbiety Zakrzewskiej**, występująca jako instytucja kultury.

Samorządowe instytucje kultury, dotowane są w formie dotacji podmiotowej na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z art. 265 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną są zobowiązane do przedstawienia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych, uwzględniającej w szczególności stan zobowiązań i należności, w tym wymagalnych.

Przychody:

*dotacja podmiotowa – plan	600.000,00 zł	wykon.	350.000,00 zł
*przychody inne – plan	500,00 zł		0,00 zł
	600.500,00 zł		350.000,00zł – 58,28 %

Koszty:

Plan ogółem **600.000,00 zł**, wykonanie **327.804,73 zł** – 54,63 %

w tym:

*wynagrodzenia	plan 432.000,00	wykonanie 234.461,27 zł
*pochodne od wynagrodzeń	79.000,00	36.515,84 zł
*pozostałe	82.300,00	20.699,45 zł

Zobowiązania: -0- zł, w tym wymagalne -0- zł

Należności: – nie występują

Stan środków na podstawowym rachunku bankowym – 27.583,25 zł

Stan środków na rachunku zřs – 20.876,87 zł.

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 4.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W I półroczu 2022 r. Uchwałami Rady Miejskiej dokonano 3 zmian WPF.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Dziwnowa plan dochodów i wydatków w I półroczu wynosi:

-plan dochodów bieżących - 35.391.848,57 zł.

-plan dochodów majątkowych – 17.314.195,00 zł ,

-plan wydatków bieżących – 37.128.298,57 zł

-plan wydatków majątkowych wynosi 25.194.865,00 zł

Po stronie planu uległy także zmianie:

-przychody zwiększono o 2.810.120,00 zł do kwoty– 9.671.120,00 zł

-rozchody 54.000,00 zł

W I półroczu zarówno po stronie planu i wykonania zachowano regułę pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi wraz z wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Zachowano również ustawowe wskaźniki spłaty zobowiązań.

Urealnienie WPF w stosunku do podejmowanych zarządzeń i uchwał budżetowych o kwotę 1.346.843,26 zł nastąpi w II półroczu (dotyczy planu dochodów i wydatków)

Powyższe dane przedstawia zał. Nr 5.

Wykaz przedsięwzięć

Na 2022 rok zaplanowano następujące przedsięwzięcia, na które wydatki ogółem wynoszą 22.131.070,00 zł

- Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica – 416.070,00 zł (nakłady całkowite 802.550,00 zł),
- Budowa SUW w Międzywodziu – 4.300.000,00 zł (nakłady całkowite 5.003.000,00 zł),
- Dofinansowanie wymiany pieców – 185.000,00 zł (nakłady całkowite 277.000,00 zł),
- Termoizolacja – 536.000,00 zł (nakłady całkowite 543.375,00 zł),
- Nabrzeże turystyczne w Dziwnowie – 6.270.000,00 zł (nakłady całkowite 14.900.000,00 zł)
- Zejście ul Morska, Słoneczna Łukęcin – 2.938.000,00 zł (nakłady całkowite 4.038.000,00 zł),
- Budowa świetlicy środowiskowej w Łukęcinie – 1.073.000,00 zł (nakłady całkowite 1.163.000,00 zł).
- Remont dachu hali sportowej - 1.620.000,00 zł (nakłady całkowite 2.850.000,00 zł).
- Przebudowa ul. Leśnej, Poprzecznej, Sosnowej, Brzozowej w M-dziu – 1.300.000,00 zł (nakłady całkowite 1.390.000,00 zł),
- Przebudowa ul. Klonowej, Kwiatowej, Pogodnej, Radosnej w M-dziu – 3.493.000,00 zł (nakłady całkowite 5.483.000,00 zł),

Przedkładając Wysokiej Radzie niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku, wnoszę o zatwierdzenie, że budżet w stosunku do czasookresu został wykonany prawidłowo.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziwnów na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
OGÓŁEM:				45 486 000,00	54 052 886,83	24 631 942,11	21 903 383,88	80 566,47	2 728 558,23	405 064,79	45,57	100,00	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
			Pozostała działalność	0,00	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
		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	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02	
600	60016		Transport i łączność	6 359 350,00	11 382 545,00	391 376,16	391 376,16	0,00	0,00	0,00	3,44	21,06	
			Drugi publiczne gminne	3 175 850,00	3 199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,92	
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175 850,00	3 175 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88	
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 523 500,00	1 523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 523 500,00	1 523 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82	
60019			Płatne parkowanie	700 000,00	700 000,00	87 687,55	87 687,55	0,00	0,00	0,00	12,53	1,30	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				12 % wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							8 dochody bieżące	9 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	700 000,00	83 704,17	83 704,17	0,00	0,00	0,00	11,96	1,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 931,19	3 931,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	52,19	52,19	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	4 218,61	4 218,61	0,00	0,00	0,00	42,19	0,02
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	4 218,61	4 218,61	0,00	0,00	0,00	42,19	0,02
	60041		Infrastruktura portowa	950 000,00	5 950 000,00	299 470,00	299 470,00	0,00	0,00	0,00	5,03	11,01
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	445 000,00	445 000,00	137 821,72	137 821,72	0,00	0,00	0,00	30,97	0,82
	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	350 000,00	350 000,00	117 799,49	117 799,49	0,00	0,00	0,00	33,66	0,65
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	39 256,29	39 256,29	0,00	0,00	0,00	26,17	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 618,33	2 618,33	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	1 974,17	1 974,17	0,00	0,00	0,00	39,48	0,01
		6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000 650,00	6 000 650,00	3 152 436,95	828 943,51	0,00	2 323 493,44	0,00	52,53	11,10
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	800 000,00	800 000,00	335 667,11	7 755,70	0,00	327 911,41	0,00	41,96	1,48
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	327 911,41	0,00	0,00	327 911,41	0,00	40,99	1,48
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	7 755,70	7 755,70	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200 650,00	5 200 650,00	2 816 769,84	821 187,81	0,00	1 995 582,03	0,00	54,16	9,62
	0470		Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	42 373,60	42 373,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00	493 680,39	493 680,39	0,00	0,00	0,00	67,63	1,35
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 744,00	14 744,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				12	13			
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		11
													z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
				1 300 000,00	1 300 000,00	251 757,59	251 757,59	0,00	0,00	0,00	19,37	2,41			
				150 650,00	150 650,00	64 346,00	64 346,00	0,00	0,00	0,00	42,71	0,28			
				3 000 000,00	3 000 000,00	1 931 236,03	1 931 236,03	0,00	0,00	0,00	64,37	5,55			
				20 000,00	20 000,00	5 032,23	5 032,23	0,00	0,00	0,00	25,16	0,04			
				0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
710				25 000,00	25 000,00	11 538,16	11 538,16	0,00	0,00	0,00	46,15	0,05			
	71012			0,00	0,00	486,16	486,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0580		0,00	0,00	486,16	486,16	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			71035	25 000,00	25 000,00	11 052,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,05			
		0750		25 000,00	25 000,00	11 052,00	11 052,00	0,00	0,00	0,00	44,21	0,05			
750				46 764,00	154 054,39	144 100,51	44 100,51	0,00	100 000,00	100 000,00	93,54	0,29			
				46 764,00	48 765,39	30 687,06	30 687,06	0,00	0,00	0,00	62,93	0,09			
		2010		46 764,00	48 765,39	30 685,51	30 685,51	0,00	0,00	0,00	62,92	0,09			
		2360		0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			75023	0,00	100 000,00	100 827,06	827,06	0,00	100 000,00	100 000,00	100,83	0,19			
		0750		0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970		0,00	0,00	581,06	581,06	0,00	0,00	0,00	-	0,00			

Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:			11	12	13					
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)				8	9	10	w tym:	
																z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań publicznych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
			Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10	11	12	13					
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,19					
75005		0920	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86,39	86,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
	75095		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	86,39	86,39	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		0940	Pozostała działalność	0,00	5 289,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	236,34	0,01					
		2030	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	840,00	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	1 510 752,89	1 494 581,68	1 494 581,68	0,00	0,00	0,00	98,93	2,79					
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	30 000,00	13 828,79	13 828,79	0,00	0,00	0,00	46,10	0,06					
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 258,37	13 258,37	0,00	0,00	0,00	44,19	0,06					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	559,20	559,20	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00	0,00	0,00	-	0,00					
75495		0970	Pozostała działalność	0,00	1 480 752,89	1 480 752,89	1 480 752,89	0,00	0,00	0,00	100,00	2,74					
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 480 752,89	1 480 752,89	1 480 752,89	0,00	0,00	0,00	100,00	2,74					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 771 024,00	18 941 861,43	11 566 248,33	11 566 248,33	0,00	0,00	0,00	61,06	35,04					
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	34 596,47	34 596,47	0,00	0,00	0,00	34,60	0,19					
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	34 119,84	34 119,84	0,00	0,00	0,00	34,12	0,19					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:				12	13				
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8			w tym:		11	%
													9	10		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	476,63	476,63	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 090 000,00	6 090 000,00	2 974 297,21	2 974 297,21	0,00	0,00	0,00	48,84	11,27				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	2 919 659,69	2 919 659,69	0,00	0,00	0,00	48,66	11,10				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	5 638,02	5 638,02	0,00	0,00	0,00	56,38	0,02				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	26 006,00	26 006,00	0,00	0,00	0,00	65,02	0,07				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	17 610,00	17 610,00	0,00	0,00	0,00	58,70	0,06				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	805,60	805,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 279,90	4 279,90	0,00	0,00	0,00	42,80	0,02				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 840 000,00	7 840 000,00	5 694 381,20	5 694 381,20	0,00	0,00	0,00	72,63	14,50				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 400 000,00	3 019 689,12	3 019 689,12	0,00	0,00	0,00	55,92	9,99				
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	23 406,99	23 406,99	0,00	0,00	0,00	78,02	0,06				
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	5 000,00	930,95	930,95	0,00	0,00	0,00	18,62	0,01				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	68 971,00	68 971,00	0,00	0,00	0,00	153,27	0,08				
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	2 346,52	2 346,52	0,00	0,00	0,00	7,82	0,06				
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	101 792,00	101 792,00	0,00	0,00	0,00	33,93	0,56				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	1 000 000,00	223 388,60	223 388,60	0,00	0,00	0,00	22,34	1,85				
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 218 833,30	2 218 833,30	0,00	0,00	0,00	221,88	1,85				
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 112,75	8 112,75	0,00	0,00	0,00	81,13	0,02				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 909,97	26 909,97	0,00	0,00	0,00	134,55	0,04				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	843 421,00	1 014 258,43	914 173,45	914 173,45	0,00	0,00	0,00	90,13	1,88				
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	150 956,43	150 956,43	150 956,43	0,00	0,00	0,00	100,00	0,28				
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 421,00	50 302,00	16 894,00	16 894,00	0,00	0,00	0,00	33,59	0,09				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	7 000,00	3 060,82	3 060,82	0,00	0,00	0,00	43,73	0,01				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			12	13		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10			11	%
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	551 399,08	551 399,08	0,00	0,00	0,00	91,90	1,11				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	200 000,00	190 814,60	190 814,60	0,00	0,00	0,00	95,41	0,37				
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	13,18	0,01				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	389,72	389,72	0,00	0,00	0,00	38,97	0,00				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 897 603,00	3 897 603,00	1 948 800,00	1 948 800,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7,21				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 105,00	3 807 105,00	1 903 554,00	1 903 554,00	0,00	0,00	0,00	50,00	7,04				
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 498,00	90 498,00	45 246,00	45 246,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,17				
758			Różne rozliczenia	2 805 634,00	3 445 877,00	2 323 716,92	2 323 716,92	0,00	0,00	0,00	67,43	6,38				
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 735 953,00	2 810 386,00	1 712 957,00	1 712 957,00	0,00	0,00	0,00	60,95	5,20				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 735 953,00	2 810 386,00	1 712 957,00	1 712 957,00	0,00	0,00	0,00	60,95	5,20				
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	326 200,00	326 200,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60				
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	326 200,00	326 200,00	326 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	239 610,00	249 717,92	249 717,92	0,00	0,00	0,00	104,22	0,44				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10 107,92	10 107,92	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	8550		Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	239 610,00	239 610,00	239 610,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,44				
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 681,00	69 681,00	34 842,00	34 842,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 681,00	69 681,00	34 842,00	34 842,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13				
801			Oświata i wychowanie	578 022,00	624 797,28	351 851,50	351 851,50	815,72	0,00	0,00	56,31	1,16				
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	43 926,27	10 698,14	10 698,14	815,72	0,00	0,00	24,35	0,08				
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	9 720,18	9 720,18	0,00	0,00	0,00	36,00	0,05				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,24	109,24	0,00	0,00	0,00	-	0,00				
	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	2 672,66	128,80	128,80	128,80	0,00	0,00	4,82	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			11	12	13		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)				w tym:	
													8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		2187	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 253,61	686,92	686,92	686,92	0,00	0,00	4,82	0,03		
	80104	0660	Przedszkola	551 022,00	551 022,00	311 304,35	311 304,35	0,00	0,00	0,00	56,50	1,02		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	19 230,00	19 230,00	0,00	0,00	0,00	48,08	0,07		
		0830	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	180 000,00	89 791,30	89 791,30	0,00	0,00	0,00	49,88	0,33		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00	131 022,00	65 512,00	65 512,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,24		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 849,01	29 849,01	29 849,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 849,01	29 849,01	29 849,01	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06		
851			Ochrona zdrowia	127 000,00	500 100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,93		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93		
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93		
	85195		Pozostała działalność	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
		2180	Środki z Funduszu Przewodzenia COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		
852	85202		Pomoc społeczna	448 799,00	578 570,38	368 129,51	340 663,51	0,00	27 466,00	27 466,00	63,63	1,07		
		0970	Domy pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	15 119,41	15 119,41	0,00	0,00	0,00	43,20	0,06		
			Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	15 119,41	15 119,41	0,00	0,00	0,00	43,20	0,06		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:											udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	w tym:			w tym:			12	
								Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 766,00	8 766,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,02			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 766,00	8 766,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	46,77	0,02			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 084,00	72 084,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,13			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 084,00	72 084,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,13			
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	92 149,00	92 149,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,17			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 149,00	92 149,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,17			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 000,00	108 000,00	62 755,46	35 289,46	0,00	27 466,00	27 466,00	58,11	0,20			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	191,46	191,46	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	34 998,00	34 998,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,13			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 000,00	38 000,00	27 466,00	0,00	0,00	27 466,00	27 466,00	72,28	0,07			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 800,00	97 800,00	51 934,64	51 934,64	0,00	0,00	0,00	53,10	0,18			
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00	23 960,00	23 960,00	0,00	0,00	0,00	57,05	0,08			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:							w tym:	w tym:	%	udział w dochodach ogółem [%]
				5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	55 800,00	55 800,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,10		
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	74,64	74,64	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,06		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	64,29	0,06		
	85295		Pozostała działalność	0,00	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
	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	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,24		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	633 900,00	630 450,75	630 450,75	79 750,75	0,00	0,00	99,46	1,17		
	85395		Pozostała działalność	0,00	633 900,00	630 450,75	630 450,75	79 750,75	0,00	0,00	99,46	1,17		
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	550 700,00	550 700,00	550 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1,02		
	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	83 200,00	77 206,89	77 206,89	77 206,89	0,00	0,00	92,80	0,15		
	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	0,00	2 543,86	2 543,86	2 543,86	0,00	0,00	-	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 142,00	7 142,00	7 142,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01		
855			Rodzina	2 544 917,00	2 487 000,00	1 794 670,33	1 794 670,33	0,00	0,00	0,00	72,16	4,60		

Dział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
						Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	8	9	10			11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
85501		Świadczenie wychowawcze		1 247 917,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,20		
	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		1 247 917,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,20		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 270 000,00	1 270 000,00	587 170,33	587 170,33	0,00	0,00	0,00	46,23	2,35		
	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		1 260 000,00	1 260 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	46,03	2,33		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00	10 000,00	7 170,33	7 170,33	0,00	0,00	0,00	71,70	0,02		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		27 000,00	27 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,05		
	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		27 000,00	27 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	64,81	0,05		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 238 000,00	7 238 000,00	2 132 425,64	2 053 420,64	0,00	79 005,00	79 005,00	29,46	13,39		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 912 000,00	1 912 000,00	1 598,02	1 598,02	0,00	0,00	0,00	0,08	3,54		
	0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	1 598,02	1 598,02	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		1 912 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		4 505 000,00	4 505 000,00	1 918 747,20	1 918 747,20	0,00	0,00	0,00	42,59	8,33		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:			10	11	12	13		
							Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)					w tym:	
														dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	1 911 138,03	1 911 138,03	0,00	0,00	0,00	42,47	8,33			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	258,40	258,40	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 350,77	7 350,77	0,00	0,00	0,00	147,02	0,01			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	26 094,37	26 094,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 104,37	7 104,37	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	721 000,00	721 000,00	86 276,67	7 271,67	0,00	79 005,00	79 005,00	11,97	1,33			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 271,67	7 271,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	721 000,00	721 000,00	79 005,00	0,00	0,00	79 005,00	79 005,00	10,96	1,33			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	99 359,38	99 359,38	0,00	0,00	0,00	99,36	0,19			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	99 359,38	99 359,38	0,00	0,00	0,00	99,36	0,19			
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	370 000,00	219 665,79	21 072,00	0,00	198 593,79	198 593,79	59,37	0,68			
		0940	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 000,00	370 000,00	219 665,79	21 072,00	0,00	198 593,79	198 593,79	59,37	0,68			
		6207	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 072,00	21 072,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	370 000,00	370 000,00	198 593,79	0,00	0,00	198 593,79	198 593,79	53,67	0,68			
926	92695		Kultura fizyczna	140 000,00	140 000,00	31 291,42	31 291,42	0,00	0,00	0,00	22,35	0,26			
			Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	31 291,42	31 291,42	0,00	0,00	0,00	22,35	0,26			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	z tego:										udział w dochodach ogółem [%]
				5 Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	6 Dochody ogółem (plan po zmianach)	7 Dochody ogółem (wykonanie)	8 dochody bieżące	w tym:		w tym:			12 % wykonania ogółem	
								9 z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	10 dochody majątkowe	11 z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	13			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		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	3 000,00	3 000,00	1 752,45	1 752,45	0,00	0,00	0,00	58,42	0,01		
		0830	Wpływy z usług	137 000,00	137 000,00	29 447,30	29 447,30	0,00	0,00	0,00	21,49	0,25		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	91,67	91,67	0,00	0,00	0,00	-	0,00		
			OGÓLEM:	45 486 000,00	54 052 886,83	24 631 942,11	21 903 383,88	80 566,47	2 728 558,23	405 064,79	45,57	100,00		

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Dziwnów wg źródeł na dzień 30 czerwca 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	54 052 886,83	24 631 942,11	45,6
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 105,00	1 903 554,00	50,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 498,00	45 246,00	50,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 956,43	150 956,43	100,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 400 000,00	5 939 348,81	52,1
0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	29 045,01	72,6
0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	26 936,95	59,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00	86 581,00	115,4
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	34 119,84	34,1
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 346,52	7,8
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 302,00	16 894,00	33,6
0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	101 792,00	33,9
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000,00	223 388,60	22,3
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	3 060,82	43,7
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	42 373,60	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	551 399,08	91,9
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 855 000,00	2 327 697,13	39,8
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	2 219 131,30	221,9
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	493 680,39	67,6
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	13 608,37	45,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	486,16	-
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	19 230,00	48,1
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	89 791,30	49,9
0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	128 482,32	111,7
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	1 678 000,00	382 607,53	22,8
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 650,00	64 346,00	42,7
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00	2 259 147,44	59,5
0830	Wpływy z usług	556 000,00	247 857,21	44,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00	52 258,33	93,3
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 205,01	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	52 562,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 071 452,89	2 062 827,53	99,6
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	1 563 822,24	827 870,98	52,9
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 452,00	216 252,00	51,3
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	83 200,00	77 206,89	92,8

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
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	2 672,66	2 672,66	100,0
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	1 190 000,00	1 190 000,00	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,00	100,00	100,0
2187	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 253,61	686,92	4,8
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 246,52	72,5
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 271,67	-
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	326 200,00	326 200,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 880 067,00	1 747 799,00	60,7
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 564 195,00	305 064,79	8,6
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	100 000,00	100 000,00	100,0
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 175 850,00	0,00	0,0
6337	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000 000,00	0,00	0,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 523 500,00	0,00	0,0
8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	239 610,00	239 610,00	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dziwnów na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	S	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			z tego:								udział w wydatkach ogółem [%]						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
OSOBY:																								
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	52 347 000,00	63 870 006,93	23 101 122,00	17 689 305,06	14 173 871,21	7 394 412,90	6 789 258,31	584 249,00	2 589 599,44	88 942,41	0,00	253 904,00	5 411 856,94	1 082 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	100,00	
			rolnicze	1 000,00	12 796,46	12 303,51	12 303,51	12 303,51	0,00	12 303,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15	0,05	
			wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	1 000,00	1 000,00	507,05	507,05	507,05	0,00	507,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71	0,00	
01095			Porosty i działalność rolnicza	0,00	11 796,46	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	11 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115,65	115,65	115,65	115,65	0,00	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
4430			Zakup usług pozostałych	0,00	115,65	115,65	115,65	115,65	0,00	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
600			Różne opłaty i składki	0,00	11 565,16	11 565,16	11 565,16	11 565,16	0,00	11 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
60016			Transport i łączność	9 668 000,00	16 015 265,00	3 877 141,05	857 597,96	848 929,96	400 569,55	448 359,41	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	3 025 573,09	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,19	16,78	
4210			Drogi publiczne gminne	7 688 000,00	7 935 265,00	3 081 611,30	59 949,61	59 949,61	0,00	59 949,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 661,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83	13,34	
4270			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	27 075,68	27 075,68	27 075,68	0,00	27 075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12	
4300			Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	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	100,00	0,00	
6050			Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	32 873,93	32 873,93	32 873,93	0,00	32 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,14	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 593 000,00	7 221 100,00	2 935 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66	12,71	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 100,00	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	100,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	456 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 765,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	0,37	
6650			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Platno parkowanie	250 000,00	250 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	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	0,00	0,00	
4170			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	
60020			Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00	0,00	
60041			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
3020			Infrastruktura portowa	1 560 000,00	7 830 000,00	795 297,75	791 218,35	768 579,35	400 569,55	388 009,30	0,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	3,44	
4010			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	2 639,00	2 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,01	
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 000,00	561 000,00	277 058,35	277 058,35	277 058,35	0,00	277 058,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,39	1,20	
4110			Dodatki wynagrodzenia roczne	48 000,00	48 000,00	42 700,70	42 700,70	42 700,70	0,00	42 700,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96	0,18	
4170			Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	55 919,50	55 919,50	55 919,50	0,00	55 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26	0,24	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	5 340,79	5 340,79	5 340,79	0,00	5 340,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,61	0,02	
4210			Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	64 000,00	19 550,21	19 550,21	19 550,21	0,00	19 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	0,08	
4260			Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	29 606,37	29 606,37	29 606,37	0,00	29 606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,19	0,13	
4270			Zakup energii	270 000,00	270 000,00	170 572,80	170 572,80	170 572,80	0,00	170 572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,18	0,74	
4280			Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	1 145,43	1 145,43	1 145,43	0,00	1 145,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	
4300			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	130 878,12	130 878,12	130 878,12	0,00	130 878,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83	0,57	

Dział	Rodział	5	4	Wyszczególnienie	6	7	8	9	z tego:										17	18	19	20	21	22	23
									Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	3 356,94	3 356,94	3 356,94	0,00	3 356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 798,90	1 798,90	1 798,90	0,00	1 798,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	12 682,05	12 682,05	12 682,05	0,00	12 682,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	17 461,19	17 461,19	17 461,19	0,00	17 461,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08			
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00	20 508,00	20 508,00	20 508,00	0,00	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09			
		4530	Podatek od nieruchomości (VAT)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej	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	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	263 000,00	154 031,81	116 031,81	116 031,81	0,00	116 031,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 911,40	3 911,40	0,00	0,00	0,00	0,02			
70001		4430	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	78 000,00	53 649,76	15 649,76	15 649,76	0,00	15 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67			
		6050	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	15 649,76	15 649,76	15 649,76	0,00	15 649,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23			
		70005	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16			
		4300	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 000,00	185 000,00	100 382,05	100 382,05	100 382,05	0,00	100 382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	85 000,00	11 661,72	11 661,72	11 661,72	0,00	11 661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05			
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,01			
		4500	Proszące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	85 720,33	85 720,33	85 720,33	0,00	85 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37			
710			Działalność usługowa	320 000,00	345 000,00	74 337,49	74 337,49	74 337,49	0,00	74 337,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32			
71004		4300	Planowy zapas/stratowania przeznaczanego	180 000,00	180 000,00	31 709,22	31 709,22	31 709,22	0,00	31 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
		71012	Zakup usług pozostałych	40 000,00	65 000,00	9 817,40	9 817,40	9 817,40	0,00	9 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
		4300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	65 000,00	9 817,40	9 817,40	9 817,40	0,00	9 817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
		71035	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	32 810,87	32 810,87	32 810,87	0,00	32 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
		4260	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	410,87	410,87	410,87	0,00	410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14			
		75011	Urządzenia publiczne	6 691 659,00	6 804 149,39	3 331 903,93	3 127 909,93	2 962 539,60	2 344 064,30	619 466,30	7 249,00	158 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	203 670,90	203 670,90	66 604,50	0,00	0,00	14,42			
		4010	Urządzenia osobowe i pracownicze	39 000,00	39 000,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08			
		4120	Solidarnościowy	500,00	500,00	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	0,00	0,01			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 764,00	5 765,39	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 000,00	378 000,00	147 856,27	147 856,27	147 856,27	16 692,51	16 692,51	0,00	131 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 000,00	316 000,00	131 163,76	131 163,76	131 163,76	0,00	131 163,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
		4300	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	221,08	221,08	221,08	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	14 320,79	14 320,79	14 320,79	0,00	14 320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4960	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	575,64	575,64	575,64	0,00	575,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06			
75023			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 886 000,00	4 985 000,00	2 541 597,48	2 337 916,58	2 329 527,76	1 882 054,84	447 472,92	0,00	8 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	203 670,90	203 670,90	66 604,50	0,00	0,00	50,98	11,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	6 388,82	6 388,82	6 388,82	0,00	6 388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	1 358 762,49	1 358 762,49	1 358 762,49	0,00	1 358 762,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88			
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	225 000,00	220 821,07	220 821,07	220 821,07	0,00	220 821,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	266 594,95	266 594,95	266 594,95	0,00	266 594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	27 404,61	27																		

Dział	Rodzaj	§	Wyszczególnienie	Z tego:							Z tego:											% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
				Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Z tego:				Z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:								
																inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
75075		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	292,00	292,00	292,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20	0,00			
			4170	Osoby niepełnosprawne	15 000,00	8 471,72	8 471,72	8 471,72	8 471,72	8 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,48	0,04	
			4210	Zakup materiałów bezosobowe	120 000,00	67 625,30	67 625,30	67 625,30	67 625,30	67 625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	0,28	
			4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 489,63	2 489,63	2 489,63	2 489,63	2 489,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79	0,01	
			4260	Zakup energii	25 000,00	38 280,58	38 280,58	38 280,58	38 280,58	38 280,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56	0,17	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	512 000,00	185 377,07	185 377,07	185 377,07	185 377,07	185 377,07	0,00	0,00	185 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,17	0,80	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	9 010,18	9 010,18	9 010,18	9 010,18	9 010,18	0,00	0,00	9 010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,04	0,04	
			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	9 822,25	9 822,25	9 822,25	9 822,25	9 822,25	0,00	0,00	9 822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11	0,04	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	58 184,88	58 184,88	58 184,88	58 184,88	58 184,88	0,00	0,00	58 184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	0,25	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	70 000,00	70 399,03	70 399,03	70 399,03	70 399,03	70 399,03	0,00	0,00	70 399,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,30	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	5 632,00	0,00	0,00	5 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,16	0,02	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81	0,29				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	160 000,00	137 066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,59				
75085		3020	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	1 445,10	1 445,10	1 445,10	1 445,10	0,00	0,00	1 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,45	0,01			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 445,10	1 445,10	1 445,10	1 445,10	1 445,10	0,00	0,00	1 445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,61	0,01		
			75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	862 000,00	438 681,09	438 681,09	438 681,09	438 681,09	438 681,09	0,00	397 031,46	39 325,88	0,00	2 323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,89	1,90	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 000,00	284 767,08	284 767,08	284 767,08	284 767,08	284 767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0,01	
			4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	48 000,00	42 348,14	42 348,14	42 348,14	42 348,14	42 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	1,23	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	55 072,35	55 072,35	55 072,35	55 072,35	55 072,35	0,00	55 072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,18	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	4 943,89	4 943,89	4 943,89	4 943,89	4 943,89	0,00	4 943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,95	0,24	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,02	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 918,03	11 918,03	11 918,03	11 918,03	11 918,03	0,00	11 918,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,04	
4260	Zakup energii	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	39,73	0,05				
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 313,57	7 313,57	7 313,57	7 313,57	7 313,57	0,00	7 313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,25	0,03				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 402,75	2 402,75	2 402,75	2 402,75	2 402,75	0,00	2 402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,33	0,01				
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 460,45	1 460,45	1 460,45	1 460,45	1 460,45	0,00	1 460,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,26	0,01				
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 500,00	12 472,27	12 472,27	12 472,27	12 472,27	12 472,27	0,00	12 472,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,05				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 658,81	1 658,81	1 658,81	1 658,81	1 658,81	0,00	1 658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,65	0,01				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095		435	Pozostała działalność	435 085,00	177 210,89	177 210,89	153 707,89	43 478,00	110 229,89	7 249,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,18	0,77			
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Ś	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżete	Z tego:						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					wydatki na wydatki na obsługę długu	wydatki na wydatki majątkowe	inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				15 000,00	15 000,00	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,03	
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	15 000,00	15 000,00	7 249,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,33	0,03		
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	16 254,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,44	0,07		
4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	200 000,00	200 000,00	43 478,00	43 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74	0,19		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 289,00	2 301,59	2 301,59	0,00	2 301,59	0,00	2 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10	0,01		
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	4 352,01	4 352,01	0,00	4 352,01	0,00	4 352,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,52	0,02		
4300		Zakup usług pocztowych	94 085,00	84 085,00	63 132,61	63 132,61	0,00	63 132,61	0,00	63 132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07	0,27		
4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	18 303,00	18 303,00	0,00	18 303,00	0,00	18 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,01	0,08		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	22 140,68	22 140,68	0,00	22 140,68	0,00	22 140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	0,10		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00		
75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 925 000,00	3 702 052,89	1 491 078,88	1 491 078,88	1 454 612,00	293 208,71	1 161 403,29	20 000,00	16 466,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	40,67	6,52		
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,35		
75412		Obchodzenie świąt państwowych	230 000,00	322 300,00	160 860,52	160 860,52	144 466,52	65 037,34	79 448,16	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91	0,70		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	16 374,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	0,07		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	27 193,60	27 193,60	27 193,60	27 193,60	27 193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	0,12		
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	3 800,00	4 300,00	4 161,60	4 161,60	4 161,60	4 161,60	4 161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78	0,02		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 500,00	5 389,93	5 389,93	5 389,93	5 389,93	5 389,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,02		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	768,21	768,21	768,21	768,21	768,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,02	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	27 524,00	27 524,00	27 524,00	27 524,00	27 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83	0,12		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	10 341,78	10 341,78	10 341,78	10 341,78	10 341,78	0,00	10 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	0,04		
4260		Zakup energii	20 000,00	50 000,00	32 452,81	32 452,81	32 452,81	32 452,81	32 452,81	0,00	32 452,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91	0,14		
4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	2 290,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33	0,01		
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	28 187,47	28 187,47	28 187,47	28 187,47	28 187,47	0,00	28 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54	0,12		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 191,27	1 191,27	1 191,27	1 191,27	1 191,27	0,00	1 191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,71	0,01		
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	3 322,88	3 322,88	3 322,88	3 322,88	3 322,88	0,00	3 322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,46	0,01		
4440		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	2 000,00	1 662,97	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	83,15	0,01		
4710		Obrota sygnalna	1 000,00	217 453,00	7 549,02	7 549,02	7 549,02	7 549,02	7 549,02	0,00	7 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	10,09	0,09		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	184 000,00	1 745,60	1 745,60	1 745,60	1 745,60	1 745,60	0,00	1 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,01		
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 463,00	5 803,42	5 803,42	5 803,42	5 803,42	5 803,42	0,00	5 803,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45	0,03		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	14 391,00	0,00	14 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	0,00	0,00	95,94	0,06		
75415		Zadania ratownicze górskiego i wodnego	1 065 000,00	1 065 000,00	30 867,51	30 867,51	10 867,51	10 867,51	10 867,51	0,00	10 867,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,13		
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,09		

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)					Z tego:					Z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
4210		Zakup materiałów wyposażenia	64 000,00	24 135,71	24 135,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
4220		Zakup środków żywności	10 000,00	5 885,60	5 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	60 000,00	31 752,98	31 752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	226,81	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	
4300		Zakup usług pozostałych	132 000,00	276 456,43	64 112,13	0,00	64 112,13	0,00	64 112,13	0,00	64 112,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 955,98	1 955,98	0,00	1 955,98	0,00	1 955,98	0,00	1 955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Opłaty na zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	6 000,00	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
4710		Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Porozumienie o współpracy	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Pomoc społeczna	2 457 699,00	2 811 670,38	1 284 179,00	901 290,73	703 022,68	198 288,05	0,00	382 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			250 000,00	250 000,00	86 966,49	86 966,49	86 966,49	0,00	86 966,49	0,00	86 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	
4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	86 966,49	86 966,49	0,00	86 966,49	0,00	86 966,49	0,00	86 966,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	7 600,00	3 713,08	3 713,08	0,00	3 713,08	0,00	3 713,08	0,00	3 713,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenie bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	577,93	577,93	0,00	577,93	0,00	577,93	0,00	577,93	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	4 000,00	3 135,15	3 135,15	0,00	3 135,15	0,00	3 135,15	0,00	3 135,15	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 niekierne świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 766,00	3 454,09	3 454,09	0,00	3 454,09	0,00	3 454,09	0,00	3 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 766,00	3 454,09	3 454,09	0,00	3 454,09	0,00	3 454,09	0,00	3 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 084,00	68 737,78	68 737,78	0,00	68 737,78	0,00	68 737,78	0,00	68 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	
3110		Świadczenia społeczne	222 084,00	67 175,78	67 175,78	0,00	67 175,78	0,00	67 175,78	0,00	67 175,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	
4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 562,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 051,38	48 018,92	48 018,92	0,00	48 018,92	0,00	48 018,92	0,00	48 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
85216		Świadczenia społeczne	120 051,38	48 018,92	48 018,92	0,00	48 018,92	0,00	48 018,92	0,00	48 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
3110		Zasiłki stałe	92 149,00	43 579,17	43 579,17	0,00	43 579,17	0,00	43 579,17	0,00	43 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
85219		Świadczenia społeczne	92 149,00	43 579,17	43 579,17	0,00	43 579,17	0,00	43 579,17	0,00	43 579,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	
		Środki pomocy społecznej	690 500,00	934 300,00	404 107,30	404 107,30	404 107,30	404 107,30	338 859,29	64 572,54	2 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 676,47	2 676,47	0,00	2 676,47	0,00	2 676,47	0,00	2 676,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 000,00	242 285,06	242 285,06	0,00	242 285,06	0,00	242 285,06	0,00	242 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05	
4040		Dodatki wynagrodzenia osobne	40 000,00	38 404,02	38 404,02	0,00	38 404,02	0,00	38 404,02	0,00	38 404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	48 199,23	48 199,23	0,00	48 199,23	0,00	48 199,23	0,00	48 199,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	5 089,98	5 089,98	0,00	5 089,98	0,00	5 089,98	0,00	5 089,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
4210		Zakup materiałów wyposażenia	26 000,00	8 004,68	8 004,68	0,00	8 004,68	0,00	8 004,68	0,00	8 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	
4260		Zakup energii	16 000,00	9 325,47	9 325,47	0,00	9 325,47	0,00	9 325,47	0,00	9 325,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	
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	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan ogółem na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan ogółem po zmianach)	Z tego:										% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]						
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 420,59	3 420,59	0,00	3 420,59	0,00	3 420,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01	0,01
	4220	Zakup środków żywności	0,00	279,85	279,85	0,00	279,85	0,00	279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 615,60	1 615,60	0,00	1 615,60	0,00	1 615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 000,00	708 800,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 560,00	30 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,13
90015		Oświetlenie ulic, placówi dróg	510 000,00	248 401,78	248 401,78	0,00	248 401,78	0,00	248 401,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,72	1,08
4280		Zakup energii	300 000,00	202 481,23	202 481,23	0,00	202 481,23	0,00	202 481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49	0,88
4270		Zakup usług remontowych	160 000,00	45 920,55	45 920,55	0,00	45 920,55	0,00	45 920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	0,20
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 627 000,00	390 869,97	146 834,10	0,00	146 834,10	0,00	146 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 035,77	244 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21,39	1,69
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 937 000,00	1 937 000,00	10 351,22	0,00	10 351,22	0,00	10 351,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,04
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	136 462,88	136 462,88	0,00	136 462,88	0,00	136 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49	0,59
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	244 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 035,77	244 035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18,35	1,06
21		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	392 000,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	1,70
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu leżyńskiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
92116		Biblioteki	600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	1,52
2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33	1,52
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 696 000,00	2 279 595,33	1 406 415,33	0,00	1 281 033,33	701 826,98	579 206,35	125 000,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 180,00	873 180,00	0,00	0,00	0,00	47,11	9,87
			285 000,00	183 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,31	0,54
			0,00	183 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31	0,54
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyściom	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	4 611 000,00	2 154 595,33	1 281 415,33	0,00	1 281 033,33	701 826,98	579 206,35	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 180,00	873 180,00	0,00	0,00	0,00	46,28	9,33
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń leżyńskiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 000,00	510 173,14	510 173,14	0,00	510 173,14	0,00	510 173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,02	2,21
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 000,00	64 105,28	64 105,28	0,00	64 105,28	0,00	64 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,68	0,28
4110		Zakup usług pozostałych	201 000,00	98 287,60	98 287,60	0,00	98 287,60	0,00	98 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,43
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00	8 989,96	8 989,96	0,00	8 989,96	0,00	8 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,11	0,04
4210		Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	20 271,00	20 271,00	0,00	20 271,00	0,00	20 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,27	0,09
4290		Zakup energii	300 000,00	114 161,49	114 161,49	0,00	114 161,49	0,00	114 161,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,05	0,49
4270		Zakup usług pozostałych	160 000,00	173 436,90	173 436,90	0,00	173 436,90	0,00	173 436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59	0,75
4280		Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	10 677,91	10 677,91	0,00	10 677,91	0,00	10 677,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,36	0,05
4300		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	120,00	120,00	0,00	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	0,00	4,80	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 575,16	5 575,16	0,00	5 575,16	0,00	5 575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75	0,02
4410		Różne opłaty i składki	7 000,00	2 446,99	2 446,99	0,00	2 446,99	0,00	2 446,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	0,01
4430		Różne opłaty i składki	35 000,00	10 068,82	10 068,82	0,00	10 068,82	0,00	10 068,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,77	0,04
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	29 107,51	29 107,51	0,00	29 107,51	0,00	29 107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,13
4480		Podatek od nieruchomości	7 000,00	6 982,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	6 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74	0,03

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydanki ogółem (plan po zmianach)	Wydanki ogółem (wykonanie)	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wzrost w okresie objęcia akcji i udziałów	wkładow do spółek prawa handlowego	% wykonania wydatków ogółem	ud: wydatki og				
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe						inwestycyjne	zakupy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	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 zatrudniającego	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 620 000,00	1 655 000,00	873 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	52 347 000,00	63 670 000,00	23 504 122,00	17 689 265,06	14 173 671,21	7 384 412,90	6 789 253,31	584 249,00	2 588 590,44	88 842,41	0,00	0,00	233 904,00	5 411 856,94	873 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44
																								39,23	

Wykonanie wydatków Gminy Dziwnów wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 796,46	12 303,51	96,1
600	Transport i łączność	16 025 265,00	3 877 141,05	24,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 000,00	154 031,81	58,6
710	Działalność usługowa	345 000,00	74 337,49	21,5
750	Administracja publiczna	6 804 149,39	3 331 580,83	49,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	420,00	50,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 702 052,89	1 505 469,88	40,7
757	Obsługa długu publicznego	254 000,00	253 904,00	100,0
758	Różne rozliczenia	693 285,00	266 642,50	38,5
801	Oświata i wychowanie	7 369 699,28	3 429 338,42	46,5
851	Ochrona zdrowia	1 929 056,43	296 648,59	15,4
852	Pomoc społeczna	2 811 670,38	1 284 179,00	45,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	353 500,00	246 856,88	69,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 142,00	58 760,94	77,2
855	Rodzina	2 719 400,00	1 836 373,65	67,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 829 150,00	3 801 538,12	25,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 000,00	392 000,00	61,1
926	Kultura fizyczna	4 839 000,00	2 279 595,33	47,1
	OGÓLEM:	63 670 006,83	23 101 122,00	36,3

Załącznik nr 2 B

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Inwestycje kontynuowane					
				0,00	0,00
1	Przebudowa ul. Morskiej i Słonecznej w Łukęcinie	600	60016	2 938 000,00	2 935 896,14
2	Remont bud. UM i dostosow. do potrzeb osób niepełnospr.	750	75023	250 000,00	0,00
3	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych	900	90005	536 000,00	0,00
RAZEM				3 724 000,00	2 935 896,14
II. Inwestycje rozpoczynane					
				0,00	0,00
1	Budowa ścieżki rowerowej Velo Baltica	600	60016	456 870,00	85 765,55
2	Klonowa, Kwiatowa, Pogodna, Radosna M-dzie	600	60016	3 493 000,00	0,00
3	Łeśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa M-dzie	600	60016	744 200,00	0,00
5	Zakup radarowego wyświetlacza prędkości	600	60016	27 295,00	0,00
6	Zjazdy z dróg publicznych	600	60016	45 900,00	0,00
7	Nabrzeże turystyczne	600	60041	6 270 000,00	3 911,40
8	Remont infrastruktury portowej	600	60041	80 000,00	0,00
9	Zwrot nakładów lokalu komunalnego	700	70001	38 000,00	38 000,00
10	Cyfrowa Gmina	750	75023	75 000,00	66 604,50
11	Zakup serwera i urządzeń elektr.	750	75023	160 000,00	137 066,40
13	Maszta antenowy OSP	754	75414	15 000,00	14 391,00
14	Remont dachu i malowanie elewacji	801	80101	160 000,00	0,00
15	Remont rynien i podbitki	801	80104	150 000,00	999,99
16	Budowa świetlicy wiejskiej w Łukęcinie	851	85154	1 073 000,00	0,00
17	Winda OPS	852	85219	110 000,00	0,00
18	Wymiana pieca OPS	852	85219	13 800,00	0,00
19	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Dziwnówku	900	90001	25 000,00	0,00
20	Przyłącze wody surowej dl SUW M-dzie	900	90001	750 000,00	0,00
21	Stacja uzdatniania wody M-dzie	900	90001	4 300 000,00	981 446,19
22	Kontenery, waga, inne zakupy inwest	900	90002	150 000,00	0,00
23	Kosiarka, inne zakupy inwest.	900	90004	16 000,00	0,00
24	Dofinansowanie wymiany pieca	900	90005	172 800,00	30 560,00
25	Wymiana oświetlenia	900	90015	150 000,00	0,00
26	Remonty kapitalne zejść na plażę	900	90095	150 000,00	118 857,76
27	Toaleta publiczna	900	90095	140 000,00	0,00
28	Wykonanie projektów	900	90095	400 000,00	125 178,01
29	Zejsście Bajkowa Łukęcin	900	90095	640 000,00	0,00
30	Remont dachu hali sportowej	926	92695	1 665 000,00	873 180,00
RAZEM				21 470 865,00	2 475 960,80
OGÓLEM				25 194 865,00	5 411 856,94

Wykonanie dochodów budżetowych Gminy Dziwnów
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	7	z tego:		w tym:		11	
							Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	dochody bieżące	z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		dochody majątkowe
				4								
			OGÓLEM:									
				2 753 822,24	2 017 870,98	2 017 870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	73,28	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 796,46	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	0,00	0,00	100,00	
			Pozostała działalność	11 796,46	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	0,00	0,00	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	11 796,46	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	0,00	0,00	100,00	
750	75011		Administracja publiczna	48 765,39	30 685,51	30 685,51	30 685,51	0,00	0,00	0,00	62,92	
			Urzędy wojewódzkie	48 765,39	30 685,51	30 685,51	30 685,51	0,00	0,00	0,00	62,92	
		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	48 765,39	30 685,51	30 685,51	30 685,51	0,00	0,00	0,00	62,92	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	50,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:				11		
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:			9	10
								7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
801			Oświata i wychowanie	29 849,01	29 849,01	29 849,01	0,00	0,00	0,00	100,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 849,01	29 849,01	29 849,01	0,00	0,00	0,00	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	29 849,01	29 849,01	29 849,01	0,00	0,00	0,00	100,00		
852			Pomoc społeczna	185 571,38	157 620,00	157 620,00	0,00	0,00	0,00	84,94		
	85215		Dotatki mieszkaniowe	51,38	0,00	0,00	0,00	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	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
		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	55 800,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
	85295		Pozostała działalność	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	5	6	z tego:			w tym:			% wykonania ogółem
						Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	7	8	9	10	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		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	129 720,00	129 720,00	129 720,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
855			Rodzina	2 477 000,00	1 787 500,00	1 787 500,00	0,00	0,00	0,00	72,16		
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 260 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	46,03		
		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	1 260 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	46,03		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	64,81		
		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	27 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	64,81		
			OGÓLEM:	2 753 822,24	2 017 870,98	2 017 870,98	0,00	0,00	0,00	73,28		

Wykonanie wydatków budżetowych Gminy Dziwnów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

Dział	Dział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:										w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	% wykonania wydatków ogółem
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				2 753 822,24	1 909 677,82	133 975,26	95 429,55	38 545,71	0,00	1 775 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35
			OGÓŁEM:														
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 796,46	11 796,46	11 796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 796,46	11 796,46	11 796,46	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	115,65	115,65	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115,65	115,65	115,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11 565,16	11 565,16	11 565,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Urzędy wojewódzkie	48 765,39	24 800,00	24 800,00	24 800,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 765,39	24 800,00	24 800,00	24 800,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,39	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	29 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	185 571,38	139 041,91	29 829,25	26 800,00	3 029,25	0,00	109 212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93
	85215		Dotądki mieszkaniowe	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 800,00	27 900,00	27 650,00	26 800,00	850,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,32

Dział	§	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem (plan)	Wydutki ogółem (wykonanie)	z tego:					z tego:					w tym:			% wykonania wydatków ogółem
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność	129 720,00	111 141,91	111 141,91	2 179,25	0,00	2 179,25	0,00	108 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,68		
3110		Świadczenia społeczne	126 000,00	108 962,66	108 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108 962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,48		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 419,25	1 419,25	1 419,25	0,00	1 419,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,77		
4300		Zakup usług pozostających	460,00	0,00	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	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
85501		Rodzina	2 477 000,00	1 733 619,45	1 733 619,45	67 129,55	47 129,55	20 000,00	0,00	1 666 489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99		
3110		Świadczenia wychowawcze	1 190 000,00	1 163 556,68	1 163 556,68	3 927,00	0,00	900,00	0,00	1 159 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 700,00	1 159 629,68	1 159 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 629,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86		
4300		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	427,00	427,00	427,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,40		
		Zakup usług pozostających	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00	552 562,77	552 562,77	45 702,55	44 102,55	1 600,00	0,00	506 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85		
		Świadczenia społeczne	1 138 000,00	506 860,22	506 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	506 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54		
3110		Świadczenia społeczne	1 138 000,00	506 860,22	506 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	506 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,54		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	12 425,42	12 425,42	12 425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,85		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	31 377,13	31 377,13	31 377,13	0,00	31 377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		
4300		Zakup usług pozostających	2 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00		
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81		
4130		OGÓŁEM:	2 753 822,24	1 909 677,82	1 909 677,82	133 975,26	95 429,55	38 545,71	0,00	1 775 702,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,35		

Lat. No 4

Dziwnów 25.07.2022r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Elżbiety Zakrzewskiej
ul. Reymonta 10, 72-420 Dziwnów
tel. 91 38 13 547, 662 442 585
NIP 986-00-46-521, REGON 000974870

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. Elżbiety Zakrzewskiej
W DZIWNOWIE



za okres od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Zatrudnienie: dyrektor biblioteki, bibliotekarze, obsługa w tym:
Pełnozatrudnionych – 5 osób
Niepełnozatrudnionych – 3 osoby

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan	2 000,00	
realizacja	0,00	(0,00%)

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

plan	425 000,00	
realizacja	230 000,00	(54,27%)

ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne

plan	75 000,00	
realizacja	35 862,97	(47,81%)

ZUS FP - składki na fundusz pracy

plan	4 000,00	
realizacja	652,87	(16,32%)

BFP – wynagrodzenia bezosobowe

plan	7 000,00	
realizacja	3 800,00	(54,28%)

zakup materiałów i wyposażenia

w tym: Akcydensy biblioteczne, zajęcia z dziećmi, materiały biurowe, materiały do dekoracji, materiały do remontów i konserwacji, materiały na spotkania autorskie, pozostałe wydatki, wyposażenie, zakup prasy, zaliczki do rozliczenia, środki czystości.

	plan	15 000,00	
	realizacja	11 381,63	(75,88%)
księgozbiór i pomoce dydaktyczne			
	plan	15 120,00	
	realizacja	15 021,02	(99,34%)
zakup energii, gazu, wody			
(zakup energii elektrycznej, gazu, opłata za wodę)			
	plan	15 000,00	
	realizacja	8 082,10	(53,88%)
zakup usług remontowych			
	plan	2 000,00	
	realizacja	0,00	(0,00%)
zakup usług zdrowotnych			
	plan	1 400,00	
	realizacja	0,00	(0%)
zakup usług tel. stacjonarnej, komórkowej i usl. internetowych			
	plan	3 500,00	
	realizacja	1 952,59	(55,79%)
zakup pozostałych usług			
w tym: abonament RTV, TV dozór techniczny kotłowni. koszty i prowizje bankowe, ochrona obiektu, pozostałe usługi ,usługi komunalne , serwis kserokopiarki , licencje VULCAN.			
	plan	18 000,00	
	realizacja	5 820,32	(32,36%)
podróże służbowe krajowe			
	plan	1 000,00	
	realizacja	966,52	(96,65%)
opłaty i składki ubezpieczeniowe			
	plan	880,00	
	realizacja	880,00	(100%)
podatek od nieruchomości			
	plan	2 500,00	
	realizacja	2 474,00	(98,96%)

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

	plan	10 300,00	
szkolenia pracowników	realizacja	10 249,44	(99,51%)

	plan	1 300,00	
	realizacja	0,00	(0,00%)

wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

	plan	1 000,00	
	realizacja	0,00	(0,00%)

Ogółem wydatki i koszty w 2022 roku

	plan	600 000,00	
	wpływy własne	0,00	
		600 000,00	
	realizacja	327 804,73,00	(100%)

Dotacja na działalność bieżącą – 600.000,00 /z wykorzystaniem na bieżącą działalność podstawową
Dotacja MKiDN - 0,00/ zakup nowości wydawniczych

Planowane wpływy własne - 500,00

Wykonane wpływy własne - 0,00

Środki obrotowe stan na 30.06.2022 27 583,25 Budżet

Środki obrotowe stan na 30.06.2022 20 876,87 Socjalny

II Część opisowa

Główna działalność statutowa Biblioteki to zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie czytelnictwa, informacji i upowszechniania kultury.

Biblioteka prowadzi pracę zmianową. Organizację spotkań autorskich z pisarzami, artystami oraz znanymi ludźmi z regionu. Promocje nowości wydawniczych poprzez zapraszanie autorów wydawanych książek. Organizacja spektakli teatralnych dla dzieci.

Wynagrodzenia..... 230 661,27

Stan zatrudnienia na 30.06.2022r .- 6,33 etatów, w tym:

OFP - wynagrodzenia osobowe pracowników

Pracownicy administracyjni:

- dyrektor – 1 etat

- gł. księgowo-0,33 etatu

Pracownicy merytoryczni:

- Bibliotekarz 3 etaty

- st. bibliotekarz – 1 etat

Pracownicy obsługi:

- konserwator – 0,5 etatu

- sprzątaczkę – 0,5 etatu

BFP – umowy zlecenia i o dzieło 3 800,00

Obsługa informatyczna na wezwanie, archiwizacja, wprowadzanie danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Roczne zabezpieczanie danych w programach wykorzystywanych w placówce. Konfiguracja bazy danych i ich zabezpieczanie. Spotkania autorskie z pisarzami, podróżnikami.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.....	36 515,84
ZUS - składki na ubezpieczenie społeczne	35 862,97
ZUS FP - składki na fundusz pracy	652,87
Pozostałe koszty rodzajowe.....	4 320,52
Usługi remontowe.....	0,00
Pozostałe Usługi.....	5 820,32
Szkolenia pracowników.....	0,00

Działalność biblioteki w okresie 01.01.2022 do 30.06.2022

Jedną z ważniejszych dziedzin działalności bibliotekarskiej jest popularyzacja czytelnictwa. Składa się na nią wiele różnorodnych działań o charakterze kulturalno-oświatowym .

Aktywa obrotowe

należności krótkoterminowe;

Brak

Środki pieniężne na dzień 30.06.2022 r.

Wyciąg bankowy – 27 583,25 zł / BUDŻET

Wyciąg bankowy - 20 876,87 zł / SOCJALNY

Zobowiązania krótkoterminowe wymagalne

brak

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Cygan-Sobhi

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Elżbiety Zakrzewskiej
w Dziwnowie
(według klasyfikacji budżetowej)
NA DZIEŃ 30.06.2022 r.**

WYKONANIE DOCHODÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 500,00	350 000,00	58,28%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	600 500,00	350 000,00	58,28%
	2360	Dotacja od organizatora	600 000,00	350 000,00	
	2360	Dotacja MKiDN	0,00	0,00	
	0920	odsetki bankowe	0,00	0,00	
		Przychody własne	500,00	0,00	

WYKONANIE WYDATKÓW

		KLASYFIKACJA	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		600 000,00	327 804,73	54,63%
	92116	BIBLIOTEKI PUBLICZNE	600 000,00	327 804,73	54,63%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	230 661,27	54,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	35 862,97	47,81%
	4120	składki na fundusz pracy	4 000,00	652,87	16,32%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 800,00	54,28%
	4210	zakup materiałów i wyposaż.	15 000,00	11 381,63	75,88%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	15 120,00	15 021,02	99,34%
	4260	zakup energii	15 000,00	8 082,10	53,88%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 820,32	32,36%
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych.	3 500,00	1 952,59	55,79%
	4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	966,52	96,65%
	4430	różne opłaty i składki	880,00	880,00	100,00%
	4440	odpis na ZFŚS	10 300,00	10 249,44	99,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 474,00	98,96%

	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	0,00	0,00 %
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Cusak-Sobki

Załącznik nr 1 - Sprawozdanie za I półrocze 2022 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	Wskaźnik %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY	600 000,00	350 000,00	58,33%
1.	Dotacje	600 000,00	350 000,00	58,33%
1.1.	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą otrzymana z Gminy Dziwnów	600 000,00	350 000,00	58,33%
1.2.	Dotacja MKiDN			
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00	
2.1.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
2.1.1	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	0,00	0,00	
3.	Przychody własne	500,00	00,00	0,00%
II	KOSZTY	600 000,00	327 804,03	54,63 %
1.	Zużycie materiałów	15 000,00	11 381,63	75,88 %
1.1.	Zakup materiałów do remontów	1 000,00	0,00	
1.2.	Zakup druków bibliotecznych, mat. papierniczych, akcesoria do drukarek ,komputerów	4 000,00	864,00	
1.3.	Zakup materiałów biurowych , papier ,akcydensy biblioteczne , promocje książek itp.	3 000,00	3 645,49.	
1,4.	Zajęcia z dziećmi Ferie	0,00	0,00	
1.5.	Zakup środków czystości	1 000,00	0,00	
1.6.	Zakup materiałów na spotkania autorskie	1 000,00	0,00	
1.7.	Zakup prasy	3 000,00	1922,12	
1.8	Zakup materiałów na konkursy ,wystawy, promocje ,dekoracje i pozostałe.	2 000,00	961,02	
1.9	Zakup wyposażenia	0,00	3 989,00	
2.	Zużycie energii	15 000,00	8 082,10	53,88%
2.1.	Energia elektryczna	10 000,00	4 463,82	
2.2.	Gaz	4 000,00	3 524,28	
2.3.	Woda	1 000,00	94,00	
3.	Szkolenia pracowników	1 300,00	0,00	0,00%
3.1.	Szkolenia pracowników	1 300,00	0,00	

4.	Zakup książek i pomocy dydaktycznych	15 120,00	15 021,02	99,34%
4.1.	Pomoce dydaktyczne	1 000,00	859,00	
4.2.	Zakup książek	14 120,00	14 162,02	
4.3	Zakup książek MKIDN	0,00	0,00	
5.	Usługi obce	18 000,00	5 820,32	32,34%
5.1.	Koszty i prowizje bankowe,	1 000,00	900,00	
5.2.	Usługi komunalne, kominiarskie	2 000,00	1 366,53	
5.3.	Usługi pocztowe, abonament RTV, TV kablowa	3 000,00	18,00	
5.4.	Usługi ochrona obiektu	1 500,00	516,60	
5.5.	Usługi pozostałe –serwis ksero, licencje	5 000,00	570,72	
5.6	Usługi koncerty spotkania, przedstawienia	1 500,00	0,00	
5.7	Usługi dozór techniczny, konserw, wymiana, przeglądy kotłowni i klimatyzacji	2 000,00	982,31	
5.8	Pozostałe usługi	2 000,00	1 466,16	
6.	Usługi telekomunikacyjne	3 500,00	1 952,59	54,82%
6.1	Usługi inter. tel stacjonarny i komórkowy	3 500,00	1 952,59	
7.	Podatki i ubezpiecz. obiektu	3 380,00	3 354,00	99,23%
7.1.	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 474,00	
7.2	Ubezpieczenie obiektu	880,00	880,00	
8.	Wynagrodzenia	432 000,00	234 461,27	54,27%
8.1.	Wynagrodzenia osobowe	425 000,00	230 661,27	
8.2.	Umowy zlecenia, o dzieło	7 000,00	3 800,00	
9.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	91 300,00	46 765,28	51,22%
9.1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	35 862,97	
9.2.	Składki na fundusz pracy	4 000,00	652,87	
9.3.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	
9.4	Odpis na ZFŚS	10 300,00	10 249,44	

10.	Pozostałe koszty	5 400,00	966,52	17,90%
10.1	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	966,52	
10.2	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	
10.3	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	
10.4	Pozostałe usługi remontowe	2 000,00	0,00	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 01.01.2022 r. WYNOSI			5 387,98 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r. WYNOSI:			27 583,25 zł	
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r. WYNOSI: socj.			20 876,87 zł	

Dyrektor
 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie
mgr Alina Czapal-Soltyś

Wieloletnia Prognoza Finansowa za II kwartał 2022 rok

Zał. Nr 5

Lp.	PozO	Wsk	X	Wyszczególnienie	
1	1	x	X	Dochody ogółem	52 706 043,37
1.1	1	x	X	Dochody bieżące, z tego:	35 391 848,57
1.1.1	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 807 105,00
1.1.2	1			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	90 498,00
1.1.3	1			z subwencji ogólnej	3 206 267,00
1.1.4	1	x	X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 212 251,11
1.1.5	1			pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 075 727,46
1.1.5.1	1			z podatku od nieruchomości	11 400 000,00
1.2	1		X	Dochody majątkowe, w tym:	17 314 195,00
1.2.1	1	x		ze sprzedaży majątku	3 800 000,00
1.2.2	1			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 363 545,00
2	1	x	X	Wydatki ogółem	62 323 163,57
2.1	1	x	X	Wydatki bieżące, w tym:	37 128 298,57
2.1.1	1			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 950 940,78
2.1.2	1	x	X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00
2.1.2.1	x		X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.1.3	1	x	X	wydatki na obsługę długu, w tym:	254 000,00
2.1.3.1	x		X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00
2.1.3.2	x		X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00
2.1.3.3	x		X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00
2.2	1		X	Wydatki majątkowe, w tym:	25 194 865,00
2.2.1	1			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 194 865,00
2.2.1.1	2			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 870,00
3	1	x	X	Wynik budżetu	-9 617 120,00
3.1	x			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
4	1		X	Przychody budżetu	9 671 120,00
4.1	1		X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00
4.1.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	1		X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	315 154,50
4.2.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	315 154,50
4.3	1		X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	9 355 965,50
4.3.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	9 301 965,50
4.4	1		X	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00
4.4.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.5	1		X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00
4.5.1	x		X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	1		X	Rozchody budżetu	54 000,00
5.1	1	x	X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00
5.1.1	x		X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00
5.1.1.1	x		X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	x		X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	1	x		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00
5.1.1.3.1	x			środkami nowego zobowiązania	0,00
5.1.1.3.2	x			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00
5.1.1.3.3	x			innymi środkami	0,00
5.1.1.4	x		X	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00
5.2	1			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	54 000,00
6	x		X	Kwota długu, w tym:	16 000 000,00
6.1	x		X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00
7	x		X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 736 450,00
7.2	1		X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 934 670,00

Lp.	PozOł	Wsk	X	Wyszczególnienie	
8	x		X	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
8.1	x		X	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,86%
8.1_vRO	x		X	8.1_vROD_2020	0,86%
8.1_vRO	x		X	8.1_vROD_2026	0,86%
8.2	x		X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	457,00%
8.2_v202	x		X	8.2_v2020	7,24%
8.2_v202	x		X	8.2_v2026	-4,57%
8.3	x		X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	37,06%
8.3.1	x		X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	39,09%
8.4	x		X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x
8.4.1	x		X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x
art15zoc	x			Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x
art15zoc	x			Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x
art15zoc	x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x
art15zoc	x			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x
9	x			Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	1			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	100 126,27
9.1.1	1	x	X	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	100 126,27
9.1.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	97 453,61
9.2	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 664 195,00
9.2.1	1			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 664 195,00
9.2.1.1	1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 664 195,00
9.3	1			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 326,27
9.3.1	2	x	X	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 326,27
9.3.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 653,61
9.4	1			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 564 095,00
9.4.1	3			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 564 095,00
9.4.1.1	3			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 257 195,00
10	x			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	x			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 131 070,00
10.1.1	x			bieżące	0,00
10.1.2	x			majątkowe	22 131 070,00
10.2	3			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	x			Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	x		X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 582,00
10.5	x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	x			Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00

Lp.	PozOł	Wsk	X	Wyszczególnienie	
10.7	x		X	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00
10.7.1	x		X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00
10.7.2	x	x	X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00
10.7.2.1	3	x	X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00
10.7.2.1.1	3	x	X	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00
10.7.3	x		X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
10.8	x			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	x			Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00
10.10	x			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00
10.11	x	x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00
11	x			Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	x			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00
11.1.1	x		X	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00
11.2	x		X	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie splaty zobowiązań	0,00
12	x			Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x
12.1	x			Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00
12.2	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00
12.3	x		X	Stopień niezachowania wskaźnika splaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00