



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 listopada 2024 r.

Poz. 9796

Podpisany przez:  
Aleksandra Brochocka  
Data: 2024-11-27 13:53:49



## ZARZĄDZENIE NR 36/24 WÓJTA GMINY SZCZERCÓW

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczerców wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Wójt Gminy Szczerców zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedkładam Radzie Gminy Szczerców i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczerców za 2023 r. z/g z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2023 r. z/g z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie za 2023 r. z/g z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 4) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za 2023 r. z/g z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie z/g z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Szczercowie z/g z zał. Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Szczerców wg. stanu na dzień 31.12.2023 r. z/g z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Szczerców

**Krzysztof Kamieniak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 36/24

Wójta Gminy Szczerców

z dnia 29 marca 2024 r.

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZCZERCÓW ZA 2023 R.

Rada Gminy uchwałą Nr XLV/457/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. przyjęła budżet gminy na 2023r. uchwałała dochody w wysokości: 86.614.363,95 zł w tym: dochody bieżące – 74.158.363,95 zł, dochody majątkowe 12.456.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w wysokości – 107.815.121,42 zł, w tym wydatki bieżące – 70.489.812,75 zł, z tego: wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie – 3.147.267,00 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – 37.325.308,67zł. Planowany deficyt wynosił 21.200.757,47 zł, planowano sfinansować go przychodami nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 21.200.757,47 zł.

- Na dzień 31.12. 2023 r. plan dochodów po zmianach dokonywanych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy wynosił – **100.475.447,74** zł, w tym dochody bieżące – 84.131.482,52 zł, dochody majątkowe – 16.343.965,22 zł, oraz plan wydatków ogółem – **110.673.258,81** zł w tym:

- wydatki bieżące – 72.922.426,19 zł

- wydatki majątkowe – 37.750.832,62 zł

Planowany deficyt wynosi – 10.197.811,07 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 10.197.811,07 zł.

- Budżet gminy na dzień 31.12.2023 r. po stronie dochodów został zrealizowany w kwocie – **100.559.382,04** zł tj. 100,08%, w tym:

- dochody bieżące – 84.211.743,57 zł

- dochody majątkowe – 16.347.538,47 zł

natomiast wydatki wykonano w wysokości – **97.935.457,78** zł tj. 88,49% z tego:

- wydatki bieżące – 64.682.814,05 zł

- wydatki majątkowe – 33.242.643,73 zł.

Podstawowe dochody podatkowe zrealizowano w wysokości – 52.442.709,71 zł tj. 52,15% wykonanych dochodów ogółem, w tym:

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.131.701,00 zł

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.196.154,00 zł

- podatek rolny - 98.250,31 zł

- podatek od nieruchomości - 24.123.033,45zł

- podatek leśny - 190.976,65 zł

- podatek od środków transportowych - 331.439,89 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 24.784,60 zł

- podatek od spadków i darowizn - 52.274,61 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 335.100,29zł

- wpływy z opłaty skarbowej - 25.779,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 15.798.000,00zł

- wpływy z innych lokalnych opłat - 135.216,05 zł
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczane za okres sprawozdawczy wynoszą - 1.672.132,42 zł.
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – 1.206.046,13 zł.
- Gmina Szczerców nie dokonywała umorzeń zaległości podatkowych, odroczeń terminu płatności, zwolnień z obowiązku pobrania oraz rozłożeń na raty.
- Łączne zobowiązania jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023r. wynoszą – 2.945.797,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne budżetu – 0,00zł.
- Łączne należności jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 r. wynoszą – 2.198.114,14 zł , w tym należności wymagalne - 817.548,64 zł, z tego:
  - należności z tytułu dostaw towarów i usług - 33.044,51 zł
  - pozostałe należności - 784.504,13 zł
- Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 0,00 zł.
- Stan środków na rachunkach bankowych gminy na dzień 31.12.2023r. wynosi 50.099.588,58 zł.
- Szczegółowe wykonanie budżetu zawarte jest w poszczególnych tabelach.

#### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została podjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/456/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku na lata 2023-2026 r. Szczegółowe dane dotyczące przebiegu Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/24 Wójta Gminy z dnia 28 marca 2024 r. Realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 o finansach publicznych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Zestawienie wykonania dochodów za 2023r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 1.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – WYKONANIE – 1.120.277,11 zł**  
**w tym:**

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 540.000,00 zł

- dotacja z Gminy Bełchatów na wykonanie kanalizacji, rozbudowa oczyszczalni - 540.000,00

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 580.277,11 zł

- czynsz z terenów łowieckich - 10.940,46  
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego rolnikom - 424.327,61  
- dotacja na realizację projektów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla m. Polowa, Niwy, Szczerców, Leśniaki, Tatar - 145.009,04

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – WYKONANIE – 194.429,80 zł**  
**w tym:**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 7.992,80 zł

- wpływ dotacji z ŁUW w Łodzi - 7.992,80

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 70.417,00 zł

- wpływ niewykorzystanej pomocy finansowej dot. Rozbudowy drogi w m. Osiny – 70.417,00

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 116.020,00 zł

- otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Łódzkiego na zadanie: Modernizacja drogi dojazdowej - 116.020,00

**DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – WYKONANIE - 189.682,47 zł**  
**w tym:**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 139.001,02 zł

- ustanowienie służebności przesyłu - 524,14  
- opłata za użytkowanie wieczyste - 11.127,00  
- czynsz z najmu i czynsz dzierżawny - 75.634,04  
- dochody ze sprzedaży działek - 51.076,20  
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat - 40,64  
- wpływ kosztów wyceny nieruchomości - 599,00

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 50.681,45 zł

|                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------|---|-----------|
| - wpływy z najmu lokali mieszkalnych             | - | 50.679,76 |
| - wpływ odsetek z tyt. najmu lokali mieszkalnych | - | 1,69      |

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA - WYKONANIE 167.135,37 zł****w tym:**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 117.655,44 zł

|                                                                       |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - | 117.653,89 |
| - 5% dochodów za udostępnianie danych osobowych                       | - | 1,55       |

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 49.479,93 zł

|                                                                                                                                                     |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wpływy z tyt. zaokrąglenia podatku Vat, wpływ prowizji dla płatnika składek za terminowo przekazany podatek dochodowy, odszkodowania (monitoring) | - | 49.136,84 |
| - wpływ odsetek od zgromadzonych środków                                                                                                            | - | 343,09    |

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW – WYKONANIE - 63.828,57 zł****w tym:**Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 60.797,00 zł

|                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| - dotacja na prowadzenie wyborów | - | 60.797,00 |
|----------------------------------|---|-----------|

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 3.031,57 zł

|                                  |   |          |
|----------------------------------|---|----------|
| - dotacja na prowadzenie wyborów | - | 3.031,57 |
|----------------------------------|---|----------|

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA – WYKONANIE – 308,52 zł****w tym:**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 308,52 zł

|                                                                        |   |        |
|------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| - świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy za odbyte szkolenie | - | 308,52 |
|------------------------------------------------------------------------|---|--------|

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – WYKONANIE - 294,96****w tym:**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 60,16 zł

- wpływ zwrotu składki polisy - 60,16

**Rozdział 75416 – Pozostałe wydatki obronne – 234,80 zł**

- wpłata za mandat karny i koszty upomnień - 234,80

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I INNYCH**

**JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ -**

**WYKONANIE** - **52.606.553,57 zł**

**w tym :**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - **24.886,27 zł**

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych  
w formie karty podatkowej wraz z odsetkami - 24.886,27

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek  
organizacyjnych – 22.841.354,17 zł**

- podatek od nieruchomości od osób prawnych - 22.613.742,28
- podatek rolny od osób prawnych - 1.033,00
- podatek leśny od osób prawnych - 116.355,00
- podatek od środków transportu od osób prawnych - 103.738,89
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 949,00
- odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych oraz koszty upomnienia - 5.536,00

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,  
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych –  
2.387.048,48 zł**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1.509.291,17
- podatek rolny od osób fizycznych - 97.217,31
- podatek leśny od osób fizycznych - 74.621,51
- podatek od środków transportu od osób fizycznych - 227.701,00
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych - 52.274,61
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - 334.151,29
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia - 1.527,20
- wpływy za rezerwację stanowisk na targowicy, odsetki od  
nieterminowych wpłat - 20.136,05
- wpływ opłaty targowej - 49.531,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat  
osób fizycznych - 20.597,34

**Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu  
terytorialnego na podstawie ustaw – 16.025.409,65 zł**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, koszty upomnienia - 91,98
- wpływy z opłaty skarbowej - 25.779,00
- opłata eksploatacyjna - 15.798.000,00

|                                    |   |            |
|------------------------------------|---|------------|
| - wpływy za zajęcie pasa drogowego | - | 135.216,05 |
| - udziały w opłacie alkoholowej    | - | 66.322,62  |

**Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –**  
**11.327.855,00 zł**

|                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------|---|--------------|
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych | - | 8.196.154,00 |
| - udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | - | 3.131.701,00 |

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - WYKONANIE –** **31.194.622,84 zł**

**Rozdział 75801 –Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 13.918.184,00 zł**

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| - subwencja oświatowa | - | 13.918.184,00 |
|-----------------------|---|---------------|

**Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu Terytorialnego - 2.058.512,15 zł**

|                                                                                         |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpływ rezerwy ogólnej subwencji dla gmin, nagrody nauczycieli z Ministerstwa Finansów | - | 2.058.512,15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 2.760.642,72 zł**

|                                                                          |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpływ zwrotu kosztów postępowania                                      | - | 2.354,00     |
| - odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych                     | - | 2.022.210,95 |
| - wpływy zwrotu podatku VAT z US                                         | - | 382.318,41   |
| - otrzymano środki z Funduszu Pomocy (Ukraina)                           | - | 244.926,64   |
| - otrzymano środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego tyt. fundusz sołecki | - | 108.832,72   |

**Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – 12.457.283,97 zł**

|                                                              |   |               |
|--------------------------------------------------------------|---|---------------|
| - otrzymano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (promesa) | - | 12.456.000,00 |
| - wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku         | - | 1.283,97      |

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - WYKONANIE –** **1.540.669,72 zł**  
**w tym:**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 619.634,91 zł**

|                                                                                                    |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wpływ środków z różnych opłat                                                                    | - | 26,00      |
| - za wyżywienie oraz najem pomieszczeń                                                             | - | 379.727,62 |
| - odsetki od środków na rach. bankowych (szkoły podst.)                                            | - | 7.476,99   |
| - wpływ środków z Fundacji mBanku na realizację projektu                                           | - | 8.000,00   |
| - wpływ z różnych dochodów                                                                         | - | 1.349,67   |
| - wpływ środków z realizacji zadania „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces” | - | 223.054,63 |

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 201.118,20 zł**

|                                                                                                          |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - czesne w oddziałach przedszkolnych                                                                     | - | 19.595,00  |
| - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | - | 181.523,20 |

**Rozdział 80104 – Przedszkola – 506.103,29 zł**

|                                                                       |   |            |
|-----------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego           | - | 30.514,00  |
| - za wyżywienie w przedszkolu                                         | - | 232.485,05 |
| - wpływ z odsetek bankowych                                           | - | 1.832,14   |
| - czesne za uczęszczanie dzieci do przedszkola (wpływ z najmu lokali) | - | 43.498,56  |
| - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego                  | - | 197.704,05 |
| - wpływ z różnych dochodów                                            | - | 69,49      |

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 64.528,65 zł**

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - czesne za uczęszczanie dzieci do oddziału przedszkolnego | - | 64.528,65 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 80115 – Technika – 50.201,60 zł**

|                                                                                          |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku                                           | - | 223,79    |
| - wpływ płatności końcowej dot. projektu „Zagraniczne praktyki pierwszy krok do kariery” | - | 49.977,81 |

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 6.826,17 zł**

|                                                               |   |          |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|
| - opłata za wydanie duplikatu świadectw, legitymacji szkolnej | - | 253,00   |
| - wpływ opłat za najem pomieszczeń                            | - | 2.708,81 |
| - wpływ z tyt. odsetek bankowych                              | - | 2.070,41 |
| - wpływ zwrotu nadpłaconych składek ZUS, nota memoriałowa     | - | 1.793,95 |

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 8.036,75 zł**

|                                                                                                                                                                              |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - dotacja na zadania w zakresie wych. przedszkolnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu (uczniowie niepełnosprawni) | - | 8.036,75 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 84.220,15 zł**

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wpływ dotacji na podręczniki i materiały eduk. i ćwiczeniowe | - | 84.220,15 |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - WYKONANIE – 410.029,40 zł**

**w tym:**Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej – 208.000,00 zł

- wpływy środków z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - 208.000,00

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 202.029,40 zł

- wpływy za wydane pozwolenia na sprzedaż  
napojów alkoholowych - 202.029,40

**DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA - WYKONANIE – 594.282,34 zł****w tym :**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  
integracji społecznej – 15.567,93 zł

- dotacja na ubezpiecz. zdrowotne dla podopiecznych. – zad. własne - 15.567,93

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na  
ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 24.822,00 zł

- dotacja na zasiłki okresowe - 24.822,00

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 213.144,97 zł

- dotacja na zasiłki stałe z zadań własnych - 209.794,23  
- wpływy z nienależnie pobranego zasiłku - 3.350,74

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 257.722,70 zł

- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz  
obsługę tego zadania – zadania zlecone - 112.377,35  
- dotacja na zadania własne - 144.764,00  
- odsetki bankowe - 581,35

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 17.457,62 zł

- wpływy za usługi opiekuńcze GOPS - 17.457,62

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - 40.713,00 zł

- dotacja na dożywianie uczniów - 40.713,00

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 24.854,12 zł

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym | - | 26,80     |
| - wpłata za pobyt w DPS                                    | - | 24.827,32 |

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – WYKONANIE** - **3.169.221,61 zł**

**w tym :**

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy – 84.480,00 zł

|                                                                             |   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - otrzymano środki z ŁUW w Łodzi na realizację zadania Opieka Wytchnieniowa | - | 84.480,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 3.084.741,61 zł

|                                                               |   |              |
|---------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | - | 3.624,46     |
| - wpływ nienależnie pobranego dodatku                         | - | 3.000,00     |
| - wpływ środków za zakup węgla od os. fiz.                    | - | 2.963.877,15 |
| - wpływ dodatków z ŁUW                                        | - | 114.240,00   |

**DZIAŁ 854 –EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -WYKONANIE 17.519,00 zł**

**w tym :**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 17.519,00 zł

|                                                       |   |           |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|
| - dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) | - | 15.707,20 |
| - podręczniki dla os. niepełnosprawnych               | - | 1.811,80  |

**DZIAŁ 855 – RODZINA - WYKONANIE** - **2.965.433,26 zł**

**w tym:**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2.642,64 zł

|                                                          |   |          |
|----------------------------------------------------------|---|----------|
| - nienależnie pobrane świadczenia wych. wraz z odsetkami | - | 2.642,64 |
|----------------------------------------------------------|---|----------|

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.906.830,11 zł

|                                                                                        |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - dotacja na świadczenia rodzinne                                                      | - | 2.877.691,37 |
| - dochody otrzymane od komorników z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | - | 16.663,48    |
| - nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego, odsetki                  | - | 8.915,34     |
| - wpływ dotacji z ŁUW w Łodzi                                                          | - | 3.559,92     |

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.526,20 zł

|                                                          |   |          |
|----------------------------------------------------------|---|----------|
| - dotacja na pozostałą działalność – Karta Dużej Rodziny | - | 1.524,00 |
| - wpłaty za duplikat Karty Dużej Rodziny                 | - | 2,20     |

**Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny – 10.987,20 zł**

- wpływ środków z ŁUW w Łodzi dla zadania Asystent rodziny - 10.987,20

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.451,31 zł**

- wpłaty z tyt. nienależnie pobranych świadczeń - 1.451,31

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 41.995,80 zł**

- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne – zad. zlecone - 41.995,80

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA-WYKONANIE-****6.270.107,32 zł****w tym :****Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 2.384.185,93 zł**

- wpływy z tyt. opłat za odpady komunalne - 2.375.138,11  
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne - 9.047,82

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 3.776.165,92 zł**

- środki z WFOŚiGW w Łodzi z tyt. obsługi programu czyste Powietrze - 18.676,59  
- wpłata osób fizycznych w projekcie „Montaż instalacji OZE w budynkach gminy Szczerców”, odsetki - 734.064,94  
- wpływ dofinansowania z Ministerstwa Finansów dot. projektu „Montaż instalacji OZE w budynkach gminy Szczerców” - 3.023.424,39

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 18.161,04 zł**

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 18.161,04

**Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 0,44 zł**

- wpływy z opłaty produktowej - 0,44

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 91.593,99 zł**

|                                                  |   |           |
|--------------------------------------------------|---|-----------|
| - wpłata z tyt. upomnień                         | - | 4.351,60  |
| - wpływy z usług (energia elektryczna), odsetki  | - | 39.632,52 |
| - wpływy z różnych dochodów                      | - | 46.943,20 |
| - wpłata z tyt. sprzedaży składników majątkowych | - | 666,67    |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - WYKONANIE - 13.918,61 zł**  
**w tym :**

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 13.918,61 zł**

|                                            |   |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022r. | - | 13.918,61 |
|--------------------------------------------|---|-----------|

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT- WYKONANIE - 41.067,57 zł**  
**w tym :**

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 41.067,57 zł**

|                                          |   |           |
|------------------------------------------|---|-----------|
| - wpływy za korzystanie z hali sportowej | - | 40.279,28 |
| - wpływ zwrotu dotacji wraz z odsetkami  | - | 788,29    |

**WYDATKI BUDŻETU:**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Wydatki zaplanowano na kwotę – | <b>110.673.258,81 zł</b> |
| Wykonanie za 2023 r. wynosi –  | <b>97.935.457,78 zł</b>  |
| z tego:                        |                          |
| wydatki bieżące                | - 64.692.814,05 zł       |
| wydatki majątkowe              | - 33.242.643,73 zł       |

Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela Nr 2.

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 9.270.583,89 zł**  
**w tym :**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne – 92.200,00 zł**

|                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej | - | 92.200,00 |
|-------------------------------------|---|-----------|

**Dział 01030 – Izby rolnicze – 1.983,63 zł**

|                                                |   |          |
|------------------------------------------------|---|----------|
| - składka 2% podatku rolnego do Izby Rolniczej | - | 1.983,63 |
|------------------------------------------------|---|----------|

**Dział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.678.103,20 zł**

- remont stacji uzdatniania wody i hydroforni w Chabielicach, budowę odcinka sieci wodociągowej - 1.678.103,20

**Dział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – 6.311.653,90 zł**

- budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szczerców, tablica informacyjna - 6.123.580,27
- dotacje celowe do przyłączy kanalizacyjnych - 188.073,63

**Dział 01095 – Pozostała działalność – 1.186.643,16 zł**

- wynagrodzenie i pochodne płac - 4.875,10
- hotelowanie, wylapywanie i opieka nad zwierzętami, odbiór padłych zwierząt, usługa weterynaryjna, wykonanie operatu wodnoprawnego - 267.787,37
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom, zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, emisja gazów i pyłów - 485.821,65
- zakup grilla, zestawów barowych, parasoli, namiotów, rolet w ramach realizowanych projektów - 46.988,99
- zakup ławek na tereny rekreacyjne „Wyspa” - 18.100,00
- realizacja projektu „Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Tatar” - 98.020,05
- zakup używanych samochodów oraz zakup nowego wozu asenizacyjnego - 265.050,00

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonanie – 16.605.625,04 zł w tym:****Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 12.992,80 zł**

- realizacja zadania w zakresie transportu publicznego – 5.000,00
- wynagrodzenie i pochodne płac - 2.392,80
- zorganizowanie gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców - 5.600,00

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 73.492,00 zł**

- przelew pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego – 73.492,00

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.539.437,07 zł**

- zakup materiałów: paliwo do ciągnika, koparko-ładowarki, traktorków, i kosiarki, sól drogowa, kruszywo, znaki drogowe - 140.482,60
- bieżąca naprawa sprzętu, remont nawierzchni dróg, mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy, opracowanie dokumentacji projektowej dróg - 311.593,50
- wykonanie serwisu ciągnika oraz przeglądów technicznych dróg gminnych i obiektów mostowych, przeglądy sprzętu gminnego, wykaszanie przeciwwskarp przy drogach, przycinka pielęgnacyjna drzew - 61.247,91

|                                             |   |               |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| - zapłata za polisy ubezpieczeniowe sprzętu | - | 5.104,00      |
| - wydatki inwestycyjne                      | - | 15.021.009,06 |

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – 977.998,30 zł**

|                                                           |   |            |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| - zakup kruszywa, soli drogowej                           | - | 120.365,77 |
| - wykonanie naprawy kostki, przycinka pielęgnacyjna drzew | - | 12.674,64  |
| - wydatki inwestycyjne                                    | - | 844.957,89 |

**Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 1.704,87 zł**

|                                               |   |          |
|-----------------------------------------------|---|----------|
| - bieżące utrzymanie przystanków autobusowych | - | 1.704,87 |
|-----------------------------------------------|---|----------|

**DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wykonanie 22.211,71 zł**  
**w tym:**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 22.211,71 zł**

|                                                                                                                                                   |   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wyznaczenie punktów granicznych, publikacje w prasie, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za czynności notarialne, wypis z rejestru gruntów | - | 22.211,71 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wykonanie – 55.997,22 zł**  
**w tym:**

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 55.997,22 zł**

|                                                                                                                                                             |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenie i pochodne płac za udział w posiedzeniu Komisji Urbanistycznej w celu wydania opinii dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | - | 2.709,42  |
| - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenie w prasie         | - | 53.287,80 |

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie – 8.456.797,72 zł**  
**w tym:**

**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 117.653,89 zł**

|                                                    |   |            |
|----------------------------------------------------|---|------------|
| - wynagrodzenie pracowników administracji rządowej | - | 117.463,89 |
| - zakup latarek                                    | - | 190,00     |

**Rozdział 75022 – Rady gmin – 236.361,87 zł**

|                                                                                                                        |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - diety radnych za udział w sesjach , posiedzeniach komisji, diety Przewodniczącego i z-cy Przewodniczącego Rady Gminy | - | 213.942,60 |
| - zakup kalendarzy i długopisów, artykułów spożywczych na sesje                                                        | - | 9.691,80   |

- wsparcie techniczne systemu e-Sesja, audiodeskrypcja, usługi telekomunikacyjne, delegacja służbowa - 12.727,47

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 7.742.665,78 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 42.783,74
- świadczenia z tyt. prac społeczno - użytecznych - 3.286,50
- wynagrodzenia i pochodne płac pracowników administracji samorząd. - 6.562.537,12
- wynagrodzenie za prowadzenie audytu wewnętrznego, obsługa prawna - 143.592,00
- zakup materiałów m.in.: druki, flagi, dyski, paliwo do samochodów służbowych, akcesoria komputerowe, prenumeraty, materiały eksploatacyjne do drukarek, materiały biurowe, biurka, olej grzewczy, Notebooki - 238.550,17
- energia elektryczna - 97.017,53
- naprawa samochodu służbowego, malowanie pomieszczeń - 6.579,00
- badania wstępne, psychologiczne i okresowe pracowników - 10.935,00
- usługi pocztowe i bankowe, dzierżawa i najem urządzeń do dystrybucji wody, odnowienie podpisów elektronicznych, opłata serwisowa systemu SELWIN, opieka techniczna do programu ProPublico, dzierżawa kopiarek, opłata za korzystanie z systemu SEMP, nadzór autorski systemu BDF Kadry i Płace, dostęp do sieci VPN, aktualizacja i użytkowanie oprogramowania księgowego - 335.816,37
- opłata za dostęp do internetu, abonament i rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 17.819,08
- delegacje służbowe - 12.588,16
- ubezpieczenie pojazdów gminnych, budynku i mienia Urzędu Gminy, środków pieniężnych w kasie, opłaty komornicze, opłaty od złożonych wniosków, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - 74.348,40
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 132.337,00
- podatek od nieruchomości - 514,00
- podatek VAT (zaokrąglenia) - 5,02
- koszty postępowania sądowego - 2.722,40
- szkolenia pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach - 18.614,26
- wpłaty z tyt. PPK oraz fundusz emerytur pomostowych - 10.317,01
- wynagrodzenie w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 86,02
- realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” (zakup oprogramowania ) - 32.123,90
- zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu „Cyfrowa Gmina” - 93,10

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 214.100,15 zł

- wynagrodzenia bezosobowe i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości - 41.415,00
- zakup materiałów: puchary, czapki, kamizelki, kaski rowerowe, medale, trofea szklane, smycze, gadżety reklamowe - 86.547,57
- usługa transportowa, gastronomiczna, druk materiałów promocyjnych oraz prasowych, druk „Informatora Szczercowskiego” - 71.137,58
- składka członkowska dla LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” - 15.000,00

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 146.016,03 zł**

|                                                                  |   |           |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - diety softysów z tyt. powierzonych obowiązków                  | - | 82.610,00 |
| - wynagrodzenie inkasentów oraz wynagrodzenie z tyt. umów zleceń | - | 47.409,00 |
| - artykuły chemiczne i higieniczne                               | - | 15.997,03 |

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 63.828,57 zł**  
**w tym:****Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - 60.797,00 zł**

|                                                                                     |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych                                  | - | 38.220,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, PPK | - | 21.622,50 |
| - zakup pendrive oraz delegacje służbowe                                            | - | 954,50    |

**Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 3.031,57 zł**

|                                                                                                           |   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - wypłata diet członków Gminnej Komisji Wyborczej                                                         | - | 2.550,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych | - | 481,57   |

**DZIAŁ 752 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - wykonanie 308,52 zł**  
**w tym:****Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne - 308,52 zł**

|                                                      |   |        |
|------------------------------------------------------|---|--------|
| - przelew świadczenia rekompensującego dla żołnierzy | - | 308,52 |
|------------------------------------------------------|---|--------|

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie - 748.967,33 zł**  
**w tym:****Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – 9.000,00 zł**

|                                                               |   |          |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|
| - przelew dotacji do Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie | - | 9.000,00 |
|---------------------------------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 718.245,61 zł**

|                                                                                                                                             |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja dla OSP Szczerców, Magdalenów, Borowa, Chabielice, Osiny                                                                          | - | 79.852,00  |
| - ekwiwalenty za udział członków OSP Magdalenów, Chabielice, Szczerców, Osiny, Borowa w działaniach ratowniczo – gaśniczych                 | - | 44.988,00  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | - | 11.756,00  |
| - zakup materiałów: paliwo do samochodów gaśniczych oraz sprzętu, gaz grzewczy, hydronetka, wkretów, zabudowa do samochodu, myjka, pilarka, | - | 122.107,10 |
| - energia elektryczna                                                                                                                       | - | 58.264,87  |

|                                                                                                                                           |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - naprawa samochodów                                                                                                                      | - | 27.194,79  |
| - badania strażaków, przeglądy techniczne pojazdów i łodzi motorowej, usługa jednoczesnego alarmowania, wymiana opon, usługa transportowa | - | 84.440,36  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                | - | 4.174,08   |
| - ubezpieczenie pojazdów, strażaków OSP oraz członków MDP                                                                                 | - | 5.468,41   |
| - dotacja dla OSP w Magdalenowie, Chabielicach i Szczercowie                                                                              | - | 270.000,00 |

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 19.991,16 zł**

|                                                                                                          |   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - zakup materiałów do Gminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego: plandeki, sznurki, śruby, płyta wiórowa | - | 19.991,16 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 1.730,56 zł**

|                                                     |   |          |
|-----------------------------------------------------|---|----------|
| - zakup pucharów i statuetek dla zespołów OSP i MDP | - | 1.730,56 |
|-----------------------------------------------------|---|----------|

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA– wykonanie – 5.524.892,13 zł**  
**w tym:**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 18.946,13 zł**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| - usługi doradztwa podatkowego       | - | 18.920,50 |
| - uzupełnienie podatku VAT należnego | - | 25,63     |

**Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 5.505.946,00 zł**

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | - | 5.505.946,00 |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE -wykonanie – 28.868.340,73 zł**  
**w tym:**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 14.163.440,70 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie                                                                                                                                                                                                  | - | 457.386,50   |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                  | - | 100.361,25   |
| - prace społecznie – użyteczne                                                                                                                                                                                                                                   | - | 1.189,40     |
| - wynagrodzenia pracowników obsługi                                                                                                                                                                                                                              | - | 2.001.408,06 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi                                                                                                                                                                                                             | - | 128.910,55   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                             | - | 1.817.802,68 |
| - umowy – zlecenia                                                                                                                                                                                                                                               | - | 22.960,00    |
| - zakup materiałów: biurowe, art. przemysłowe i dekoracyjne, olej opałowy, środki czystości, paliwo do samochodu i kosiarki, krzesła, stoliki, szafy, materiały do napraw bieżących, podgrzewacz wody, gilotyina, woda, tonery, słuchawki, akcesoria komputerowe | - | 944.778,88   |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                          | - | 46.963,95    |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                                              | - | 264.621,09   |
| - prace remontowe                                                                                                                                                                                                                                                | - | 47.006,50    |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                               | - | 7.709,00     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - prowizja bankowa, obsługa inspektora ochrony danych osobowych, koszty wysyłki, przeglądy budynków, kotła grzewczego, gaśnic i hydrantów, usługi elektryczne, serwis kserokopiarki, licencje do portalu oświatowego, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, abonament RTV | - | 204.773,50   |
| - realizacja projektu Mobilność edukacyjna (bilety lotnicze)                                                                                                                                                                                                                   | - | 75.299,47    |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 11.528,13    |
| - delegacje służbowe i ryczałt samochodowy, różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                             | - | 22.591,36    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                              | - | 512.295,01   |
| - opłaty na rzecz budżetów                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 14.899,50    |
| - podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 3.021,67     |
| - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 57,00        |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                        | - | 6.573,50     |
| - wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                | - | 20.262,60    |
| - wynagrodzenia i uposażenia nauczycieli i obsługi -Ukraina                                                                                                                                                                                                                    | - | 167.558,03   |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                            | - | 6.769.417,98 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                   | - | 481.153,82   |
| - składniki i pochodne od wynagrodzeń – Ukraina                                                                                                                                                                                                                                | - | 32.911,27    |

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1.334.301,53 zł

|                                                                      |   |            |
|----------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - zwrot niewykorzystanej dotacji do ŁUW w Łodzi wraz z odsetkami     | - | 4.032,95   |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie      | - | 74.751,16  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń      | - | 16.796,25  |
| - wynagrodzenia pracowników obsługi i dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 807,29     |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                 | - | 200.737,62 |
| - zakup art. dekoracyjnych, biurowe i szkolnych, pudła na zabawki    | - | 7.719,87   |
| - pomoce dydaktyczne                                                 | - | 11.534,87  |
| - zakup usług zdrowotnych                                            | - | 290,00     |
| - koszty przesyłki                                                   | - | 14,97      |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | - | 47.000,00  |
| - wpłaty PPK, szkolenia pracowników                                  | - | 403,64     |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                  | - | 910.438,35 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                         | - | 59.774,56  |

#### Rozdział 80104- Przedszkola – 2.206.140,08 zł

|                                                                                                                                     |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja do Niepublicznego Przedszkola w Szczercowie                                                                               | - | 356.933,61 |
| - dotacja celowa do Niepublicznego Przedszkola w Szczercowie                                                                        | - | 4.037,85   |
| - zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami                                                                                   | - | 39,20      |
| - dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież                                                                                            | - | 46.270,42  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                     | - | 10.125,00  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi                                                                                         | - | 421.653,83 |
| - dodatkowe roczne wynagrodzenie pracowników obsługi                                                                                | - | 23.458,12  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                | - | 221.441,90 |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                          | - | 1.200,00   |
| - zakup materiałów: olej opałowy, środki czystości, prenumerata, materiały biurowe, materiały gospodarcze, paliwo do kosiarki, stół | - |            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| i krzesła                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 104.213,88 |
| - pomoce dydaktyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 14.335,09  |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 23.912,60  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                            | - | 12.000,00  |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - | 896,00     |
| - abonament RTV, prowizja bankowa, usługi kanalizacyjne, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, obsługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pocztowe, przegląd przewodów kominowych, prenumerata czasopism, licencje, usługi pocztowe, ścieki i abonament, wymiana elementów placu zabaw | - | 35.135,91  |
| - uczęszczanie dzieci do placówek niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                     | - | 180.951,20 |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 1.008,01   |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - | 213,90     |
| - różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                             | - | 3.002,06   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                    | - | 46.674,34  |
| - opłaty na rzecz budżetów                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | 2.937,60   |
| - odsetki, podatek VAT                                                                                                                                                                                                                                                                               | - | 125,26     |
| - szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | 950,00     |
| - wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | 3.046,51   |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 647.621,43 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                         | - | 43.956,36  |

#### Rozdział 80107- Świetlice szkolne – 826.795,93 zł

|                                                                                       |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie, ekwiwalent za odzież | - | 37.521,79  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                       | - | 9.630,00   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                  | - | 122.623,39 |
| - zakup artykułów biurowych i dekoracyjne                                             | - | 4.982,47   |
| - zakup materiałów dydaktycznych                                                      | - | 2.877,54   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                     | - | 26.500,00  |
| - wpłaty na PPK                                                                       | - | 1.408,38   |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                   | - | 585.524,51 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                          | - | 35.727,85  |

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 367.370,27

|                                                                                                 |   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających, zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych | - | 367.370,27 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

#### Rozdział 80115 – Technika – 2.941.872,42 zł

|                                                                                                                  |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                    | - | 116.394,63 |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                  | - | 25.875,00  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                             | - | 427.553,30 |
| - zakup materiałów: toner, krzesła, ławki, akcesoria komputerowe, nóż do plotera, artykuły biurowe, olej opałowy | - | 58.196,15  |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                                                                          | - | 19.872,33  |
| - zakup energii                                                                                                  | - | 14.697,10  |

|                                                                                                                                                                                                         |   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - usługi remontowe                                                                                                                                                                                      | - | 2.583,00     |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                                      | - | 1.755,00     |
| - przegląd i konserwacja systemu alarmowego, przewóz uczniów, dzierżawa urządzenia na wodę i urządzenia wielofunkcyjnego, usługi pocztowe, abonament Optivum, ścieki, obsługa Inspektora Ochrony Danych | - | 22.618,26    |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                              | - | 489,11       |
| - delegacje służbowe                                                                                                                                                                                    | - | 1.888,27     |
| - opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | - | 1.500,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz socjalny                                                                                                                                                                   | - | 84.000,00    |
| - wpłaty na PPK                                                                                                                                                                                         | - | 10.084,06    |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | - | 2.022.012,06 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                            | - | 132.354,15   |

**Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – 745.828,52 zł**

|                                                                     |   |            |
|---------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | - | 27.602,93  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń     | - | 4.500,00   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                | - | 91.103,05  |
| - zakup oleju opałowego, art. przemysłowych                         | - | 39.914,87  |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                             | - | 870,48     |
| - zakup energii                                                     | - | 7.553,67   |
| - zakup usług zdrowotnych                                           | - | 650,00     |
| - kursy zawodowe uczniów, nauka o ruchu drogowym, przegląd kotłowni | - | 91.393,62  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                   | - | 488,61     |
| - delegacje służbowe                                                | - | 1.206,28   |
| - różne opłaty i składki                                            | - | 674,14     |
| - odpis na zakładowy fundusz socjalny                               | - | 18.000,00  |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                 | - | 434.928,52 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                        | - | 26.942,35  |

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 2.628.343,80 zł**

|                                                                                                                                                                                                |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                  | - | 82.682,43  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | - | 16.087,50  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi                                                                                                                                                    | - | 521.955,16 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi                                                                                                                                           | - | 31.414,25  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                           | - | 367.328,39 |
| - umowy - zlecenia                                                                                                                                                                             | - | 16.850,00  |
| - zakup materiałów: prenumerata czasopisma, materiały biurowe, artykuły malarskie i elektryczne, olej opałowy, paliwo do kosiarki, artykuły remontowe, tusze                                   | - | 54.955,99  |
| - zakup materiałów dydaktycznych                                                                                                                                                               | - | 4.463,06   |
| - zakup energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                            | - | 11.672,15  |
| - zakup usług remontowych                                                                                                                                                                      | - | 6.052,00   |
| - usługi zdrowotne                                                                                                                                                                             | - | 990,00     |
| - usługi pocztowe, prowizja bankowa, abonament RTV, system Vulcan, dzierżawa dystrybutora i urządzeń wielofunkcyjnych, przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, obsługa inspektora ochrony | - |            |

|                                                                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| danych, przegląd i konserwacja systemu alarmowego, prowadzenie zajęć o ruchu drogowym, ścieki i abonament | - | 23.456,24    |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                | - | 1.730,49     |
| - delegacje służbowe                                                                                      | - | 2.812,60     |
| - różne opłaty i składki                                                                                  | - | 1.500,00     |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | - | 97.530,13    |
| - opłaty na rzecz budżetów                                                                                | - | 4.904,10     |
| - podatek VAT, pozostałe odsetki                                                                          | - | 490,52       |
| - wpłaty na PPK                                                                                           | - | 3.234,08     |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli                                                                       | - | 1.291.418,82 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                              | - | 86.815,89    |

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 78.262,23 zł**

|                                                       |   |           |
|-------------------------------------------------------|---|-----------|
| - szkolenia i seminaria                               | - | 41.712,50 |
| - dofinansowanie za doskonalenie zawodowe nauczycieli | - | 36.549,73 |

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.508.420,49 zł**

|                                                                                                                    |   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna)                                                    | - | 3.184,54   |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi                                                                        | - | 678.969,12 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników obsługi                                                               | - | 39.605,25  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                               | - | 122.793,75 |
| - zakup materiałów: butle z gazem, środki czystości, artykuły gospodarcze i gospodarstwa domowego, zastawa stołowa | - | 44.845,55  |
| - środki żywności                                                                                                  | - | 559.765,63 |
| - zakup energii i wody                                                                                             | - | 2.780,71   |
| - zakup usług remontowych                                                                                          | - | 4.000,00   |
| - zakup usług zdrowotnych                                                                                          | - | 110,00     |
| - naprawa pieca, naprawa hydrauliczna w kuchni                                                                     | - | 4.865,94   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | - | 21.000,00  |
| - wydatek inwestycyjny                                                                                             | - | 26.500,00  |

**Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 115.486,03 zł**

|                                                                 |   |           |
|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie | - | 4.507,01  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - | 1.586,25  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy            | - | 16.045,99 |
| - zakup materiałów (tablet, materiały papiernicze)              | - | 1.850,32  |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                         | - | 9.946,25  |
| - zajęcia hipoterapii ucznia                                    | - | 320,00    |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | - | 3.300,00  |
| - wpłaty na PPK                                                 | - | 76,56     |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                             | - | 74.067,36 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | - | 3.786,29  |

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 1.137.958,30 zł**

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie | - | 53.433,93  |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - | 10.001,25  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy            | - | 169.761,53 |
| - zakup artykułów dekoracyjnych                                 | - | 971,08     |
| - zakup środków dydaktycznych i książek                         | - | 7.041,23   |
| - zajęcia hipoterapii, warsztaty                                | - | 4.478,00   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | - | 40.400,00  |
| - wpłaty na PPK                                                 | - | 158,53     |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli                             | - | 793.629,22 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | - | 58.083,53  |

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych -202.701,65 zł**

|                                                                 |   |            |
|-----------------------------------------------------------------|---|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | - | 7.458,67   |
| - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | - | 787,50     |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy            | - | 31.331,75  |
| - podróże służbowe                                              | - | 1.623,01   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | - | 3.000,00   |
| - wpłaty na PPK                                                 | - | 104,44     |
| - wynagrodzenie osobowe nauczycieli                             | - | 154.433,85 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                    | - | 3.962,43   |

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 85.985,93 zł**

|                                                      |   |           |
|------------------------------------------------------|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia                     | - | 833,40    |
| - zakup środków dydaktycznych                        | - | 83.386,75 |
| - zakup materiałów w zw. z pomocą obywatelom Ukrainy | - | 1.765,78  |

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 525.432,85 zł**

|                                                                                                                           |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - przelew pomocy finansowej dla nauczycieli ze środków Funduszu Zdrowotnego                                               | - | 37.310,00  |
| - stypendia motywacyjne dla uczniów                                                                                       | - | 105.000,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                      | - | 3.128,69   |
| - umowy zlecenia                                                                                                          | - | 20.000,60  |
| - zakup prenumeraty, art. chemiczne                                                                                       | - | 14.105,60  |
| - odnowienie podpisów elektronicznych, opłaty abonamentowe za korzystanie z systemu Vulcan, dostęp do Portalu Oświatowego | - | 19.480,01  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                | - | 1.638,54   |
| - delegacje służbowe                                                                                                      | - | 1.345,93   |
| - ubezpieczenie laptopów                                                                                                  | - | 149,00     |

|                              |   |            |
|------------------------------|---|------------|
| - wydatki inwestycyjne       | - | 163.743,48 |
| - zakup samochodu służbowego | - | 159.531,00 |

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA – wykonanie – 925.800,52 zł**  
**w tym:**

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej – 520.000,00 zł

|                                                                                                                                              |   |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - świadczenia rehabilitacyjne w ramach „Programu zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców” | - | 520.000,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 326.356,22 zł

|                                                                                                                                                            |   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych                                                                                                         | - | 80.000,00  |
| - wynagrodzenia i pochodne płac członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz za prowadzenie punktu konsultacyjnego                   | - | 52.248,00  |
| - zakup materiałów: artykułów papierniczych oraz artykułów w związku z realizacją zadania pn. „Harcerskie drogi omijają nałogi”, materiały profilaktyczne, | - | 51.522,50  |
| - organizowanie wypoczynku, prowadzenie punktu konsultacyjnego, opinie biegłych, warsztaty i spektakle, organizacja Dnia Dziecka                           | - | 141.985,72 |
| - opłaty sądowe                                                                                                                                            | - | 600,00     |

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 79.444,30 zł

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| - przelew dotacji do SPZOZ | - | 62.500,00 |
| - usługi telekomunikacyjne | - | 444,30    |
| - zakup sprzętu medycznego | - | 16.500,00 |

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA – wykonanie – 3.141.505,16 zł**  
**w tym:**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7.173,57 zł

|                                                   |   |          |
|---------------------------------------------------|---|----------|
| - zakup art. biurowych i gosp. domowego           | - | 6.575,57 |
| - szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego | - | 299,00   |
| - szkolenia pracowników                           | - | 299,00   |

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.567,93 zł

|                           |   |           |
|---------------------------|---|-----------|
| - ubezpieczenie zdrowotne | - | 15.567,93 |
|---------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 101.539,64 zł**

- zasiłki celowe i okresowe - 101.539,64

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 14.797,62 zł**

- dodatki mieszkaniowe - 14.797,62

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 213.144,97 zł**

- zasiłki stałe - 209.794,23  
- zwrot dotacji nienależnie pobranych zasiłków - 3.350,74

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.227.979,23 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3.724,84  
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki sądowej - 110.717,35  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenia roczne - 785.643,27  
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 143.228,09  
- wynagrodzenia bezosobowe - 4.720,00  
- zakup materiałów: olej opałowy, pieczątki, druki, książki nadawcze, artykuły biurowe, artykuły do sprzątania, tonery - 52.247,09  
- zakup energii elektrycznej i wody - 18.145,01  
- naprawa centrali telefonicznej - 1.100,00  
- badania okresowe - 160,00  
- prowizje bankowe, opłaty porto, usługi pocztowe, usługi prawne i transportowe, dzierżawa ksero, odprowadzenie ścieków, serwis lex - 62.447,19  
- usługi telekomunikacyjne - 6.449,94  
- delegacje służbowe - 1.038,60  
- ubezpieczenie budynku i mienia - 4.258,80  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.305,55  
- podatek od nieruchomości, odpady komunalne - 3.979,50  
- szkolenia pracowników oraz delegacje za udział w szkoleniach - 10.814,00

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 409,40 zł**

- zakup energii elektrycznej i odprowadzenie ścieków - 409,40

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 152.870,55 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.296,80  
- wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne - 122.262,05  
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 21.602,02  
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.875,42  
- ryczałt na dojazdy - 3.834,26

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 74.926,40 zł**

|                                            |   |           |
|--------------------------------------------|---|-----------|
| - dożywianie uczniów z rodzin najuboższych | - | 74.926,40 |
|--------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 1.333.095,85 zł**

|                                                                  |   |              |
|------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wypłata zasiłków celowych                                      | - | 6.000,00     |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet UE)                  | - | 37.176,49    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | - | 3.485,48     |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy (budżet UE) | - | 7.679,29     |
| - wynagrodzenia bezosobowe (budżet UE)                           | - | 15.708,00    |
| - transport żywności                                             | - | 4.059,00     |
| - usługi specjalistów, cateringowe, transportowe                 | - | 5.506,00     |
| - opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej                     | - | 1.253.011,14 |
| - podróże służbowe                                               | - | 470,45       |

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –  
wykonanie – 3.024.083,54 zł  
w tym:****Rozdział 85326 – Fundusz solidarnościowy – 84.480,00 zł**

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - usługi świadczone w ramach programu Opieka Wytchnieniowa | - | 84.480,00 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 2.939.603,54 zł**

|                                                                                            |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego wraz z odsetkami                           | - | 3.119,82     |
| - świadczenia społeczne: dodatek węglowy, dla gosp. domowych ,<br>elektryczny              | - | 112.000,00   |
| - świadczenia rodzinne i opiekuńcze, świadczenia 300zł dożywianie dla<br>obywateli Ukrainy | - | 41.768,54    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie<br>społeczne i Fundusz Pracy | - | 34.983,35    |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                 | - | 31.712,50    |
| - zakup węgla, art. biurowe                                                                | - | 2.650.007,50 |
| - zakup energii                                                                            | - | 2.692,43     |
| - usługi transportowe, ważenie węgla                                                       | - | 62.002,40    |
| - zakup art. biurowych (Ukraina)                                                           | - | 837,00       |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                          | - | 480,00       |

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie – 40.213,54 zł  
w tym:****Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 18.767,74 zł**

|                                                                |   |          |
|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatek wiejski | - | 706,33   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy           | - | 2.875,75 |
| - zakup pomocy dydaktycznych                                   | - | 300,00   |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | - | 510,00   |
| - wpłaty na PPK                                                | - | 17,79    |

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli          | - | 13.324,72 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | - | 1.033,15  |

**Rozdział 85415 -Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 21.445,80 zł**

|                         |   |           |
|-------------------------|---|-----------|
| - stypendia dla uczniów | - | 19.634,00 |
| - wyprawka szkolna      | - | 1.811,80  |

**DZIAŁ 855 – RODZINA – wykonanie - 3.478.880,71 zł**  
**w tym:**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 2.642,64 zł**

|                                                                                                  |   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+)<br>za lata ubiegłe wraz z odsetkami | - | 2.642,64 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.890.166,63 zł**

|                                                                            |   |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych<br>za lata ubiegłe      | - | 7.852,90     |
| - zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze i wychowawcze                   | - | 2.552.140,44 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | - | 71.018,71    |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                       | - | 258.092,14   |
| - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych<br>za lata ubiegłe | - | 1.062,44     |

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.524,00 zł**

|                                                                                                               |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, zakup art. biurowych | - | 1.524,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|

**Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny – 69.466,40 zł**

|                                                                      |   |           |
|----------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | - | 615,82    |
| - wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 52.952,51 |
| - ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                            | - | 10.407,90 |
| - podróże służbowe i ryczałty za dojazdy dla podopiecznych           | - | 2.998,51  |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | - | 1.788,66  |
| - szkolenia                                                          | - | 703,00    |

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 235.485,24 zł**

|                                              |   |            |
|----------------------------------------------|---|------------|
| - opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej | - | 235.485,24 |
|----------------------------------------------|---|------------|

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów– 41.995,80 zł**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 41.995,80 |
|--------------------------------------|---|-----------|

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 237.600,00 zł

- dotacja dla żłobka - 237.600,00

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie****- 4.674.179,12 zł****w tym:**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.533.645,32 zł

- wynagrodzenia pracowników - 18.000,00
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 3.535,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3.512.110,32

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 113.245,80 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami - 113.245,80

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 110.115,54 zł

- zakup koszy ulicznych, art. ogrodniczych, wózek transportowy, paliwa na potrzeby utrzymania terenów zielonych - 50.521,46
- wykonanie pielęgnacji drzew, naprawy kosi spalinowej i dmuchawy - 5.610,60
- wykonanie przeglądów oraz nasadzeń kwiatów - 21.983,48
- zakupiono traktor ogrodowy - 32.000,00

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4.778.039,41zł

- zakup i wydruk materiałów do punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze - 4.456,11
- wydatek inwestycyjny - 4.022.331,50
- dotacja celowa dla mieszkańców - 751.251,80

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.469.703,26 zł

- zakup materiałów na potrzeby bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego - 4.222,65
- energia elektryczna przy drogach - 1.023.965,96
- konserwacja i wymiana zużytych elementów urządzeń oświetlenia ulicznego - 174.198,72
- przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup, wykonanie inwentaryzacji oświetlenia, przygotowanie dokumentacji technicznej - 116.722,00
- wydatki inwestycyjne - 150.593,93

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – 879.562,52 zł

- dotacja przedmiotowa i celowa dla ZGK - 879.562,52

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 3.789.867,27 zł

|                                                                                                                                                                                                                                |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | - | 43.611,00    |
| - zakup tablic informacyjnych, wyposażenia placu zabaw, środków czystości, kompletów barowych, sprzętu nagłaśniającego, palet, kosy spalinowej, namiotów, ogrodzenia                                                           | - | 291.634,50   |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                                                                          | - | 313.150,23   |
| - naprawa kostki brukowej, prace budowlane – remontowe, naprawa i konserwacja elementów placu zabaw, zakup elementów na potrzeby naprawy monitoringu                                                                           | - | 92.300,60    |
| - demontaż oświetlenia świątecznego, wykonanie serwisu kotła, montaż wymiennika w C.W.U. w mieszkaniu komunalnym, usługi kominarskie, przegląd monitoringu oraz placów zabaw, montaż kostki brukowej, wykonanie remontu garażu | - | 170.882,84   |
| - opłata ubezpieczeniowa pojazdów                                                                                                                                                                                              | - | 4.001,10     |
| - wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                         | - | 2.874.287,00 |

**DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA****NARODOWEGO - wykonanie** – **1.974.351,13 zł****w tym:****Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 52.869,24 zł**

|                                                            |   |           |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne płac dla gminnych świetlicowych | - | 52.869,24 |
|------------------------------------------------------------|---|-----------|

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.462.269,89 zł**

|                                                                                           |   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie                           | - | 1.115.318,00 |
| - zakup wyposażenia do świetlic                                                           | - | 102.447,39   |
| - naprawa kuchni, wykonanie instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji projektowej | - | 10.128,00    |
| - wydatki inwestycyjne                                                                    | - | 234.376,50   |

**Rozdział 92116 – Biblioteki – 359.458,00 zł**

|                                                           |   |            |
|-----------------------------------------------------------|---|------------|
| - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki w Szczercowie | - | 301.033,00 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej                      | - | 58.425,00  |

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 99.754,00 zł**

|                                      |   |           |
|--------------------------------------|---|-----------|
| - zakup artykułów spożywczych        | - | 46.474,00 |
| - usługa rekreacyjna                 | - | 1.620,00  |
| - wykonanie dokumentacji projektowej | - | 51.660,00 |

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA – wykonanie** – **1.058.891,20 zł****w tym:****Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 1.013.286,20 zł**

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| - dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „ASTORIA” w Szczercowie                                                                                                                                                                                                             | - | 223.868,97  |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa „Osiemnastka”                                                                                                                                                                                                            | - | 30.000,00   |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”                                                                                                                                                                                            | - | 15.000,00   |
| - dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Astoria Szczerców Junior                                                                                                                                                                                              | - | 20.000,00 - |
| dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego GLKS w Szczercowie                                                                                                                                                                                                           | - | 17.000,00 - |
| dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Czarni Szczerców                                                                                                                                                                                                        | - | 50.000,00   |
| - dotacja dla Klubu Strzelectwa Sportowego SALWA Szczerców                                                                                                                                                                                                                  | - | 25.000,00   |
| - dotacja dla Klubu Sportowego – Sport z Klasą                                                                                                                                                                                                                              | - | 15.000,00   |
| - dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Osób Pełnoletnich Gminy Szczerców                                                                                                                                                                                        | - | 25.000,00   |
| - Ludowy Uczniowski Klub Sportowy IMPULS                                                                                                                                                                                                                                    | - | 4.997,00    |
| - stypendia za osiągnięcia sportowe                                                                                                                                                                                                                                         | - | 13.399,98   |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                        | - | 739,21      |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 19.650,00   |
| - zakup materiałów m.in.: paliwo, medale, puchary, zakup artykułów na potrzeby wykonania prac remontowo – naprawczych, solanka do tężni, benzyna i paliwo do sprzętów wykorzystywanych w referacie olej grzewczy, środki czystości, stalowe elementy do urządzeń w siłowni, | - | 267.540,17  |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 102.056,03  |
| - malowanie pomieszczeń, naprawa bieżni, monitoringu, naprawa związana z ubytkiem wody z C.O.                                                                                                                                                                               | - | 25.923,63   |
| - obsługa elektryczna imprezy rekreacyjnej, usługa przycinania gałęzi, przeglądy sprzętu, usługi serwisowe, przegląd windy, odprowadzenie ścieków, przewóz osób, usługa świadczenia ratownictwa wodnego na zbiorniku                                                        | - | 128.602,32  |
| - usługi telekomunikacyjne                                                                                                                                                                                                                                                  | - | 1.909,94    |
| - ryczałt samochodowy                                                                                                                                                                                                                                                       | - | 3.810,72    |
| - ubezpieczenie pojazdów, hal sportowych i mienia                                                                                                                                                                                                                           | - | 23.788,23   |

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 45.605,00 zł**

|                                              |   |           |
|----------------------------------------------|---|-----------|
| - wykonanie dokumentacji projektowej         | - | 3.705,00  |
| - zakup kosiarki – traktorka oraz szorowarki | - | 41.900,00 |

TABELA NR 1

## Zestawienie wykonania dochodów za 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                                                                          | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 31.12.2023 | Wykonanie           | % wyk. p.p.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                   | <b>9 100,00</b>            | <b>1 123 268,61</b>            | <b>1 120 277,11</b> | <b>99,73 %</b>  |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>                | <b>540 000,00</b>              | <b>540 000,00</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                       | 540 000,00                     | 540 000,00          | 100,00 %        |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>9 100,00</b>            | <b>583 268,61</b>              | <b>580 277,11</b>   | <b>99,49 %</b>  |
| 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 | 9 100,00                   | 10 941,00                      | 10 940,46           | 100,00 %        |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                       | 424 327,61                     | 424 327,61          | 100,00 %        |
| 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 0,00                       | 48 000,00                      | 46 988,99           | 97,89 %         |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 0,00                       | 100 000,00                     | 98 020,05           | 98,02 %         |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>                | <b>194 448,80</b>              | <b>194 429,80</b>   | <b>99,99 %</b>  |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                | <b>7 992,80</b>                | <b>7 992,80</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 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                       | 7 992,80                       | 7 992,80            | 100,00 %        |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                | <b>70 417,00</b>               | <b>70 417,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                       | 70 417,00                      | 70 417,00           | 100,00 %        |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                | <b>116 039,00</b>              | <b>116 020,00</b>   | <b>99,98 %</b>  |
| 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                            | 0,00                       | 116 039,00                     | 116 020,00          | 99,98 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>126 200,00</b>          | <b>182 919,33</b>              | <b>189 682,47</b>   | <b>103,70 %</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                | <b>82 200,00</b>           | <b>133 718,00</b>              | <b>139 001,02</b>   | <b>103,95 %</b> |
| 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 1 000,00                   | 1 000,00                       | 524,14              | 52,41 %         |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 12 000,00                  | 12 000,00                      | 11 127,00           | 92,73 %         |
| 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 | 67 000,00                  | 74 164,00                      | 75 634,04           | 101,98 %        |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 0,00                       | 45 504,00                      | 51 076,20           | 112,25 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 200,00                     | 50,00                          | 40,64               | 81,28 %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                   | 1 000,00                       | 599,00              | 59,90 %         |
| <b>70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                                                                            | <b>44 000,00</b>           | <b>49 201,33</b>               | <b>50 681,45</b>    | <b>103,01 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | 44 000,00         | 49 200,00         | 50 679,76         | 103,01 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 1,33              | 1,69              | 127,07 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>115 738,95</b> | <b>167 295,92</b> | <b>167 135,37</b> | <b>99,90 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                    | <b>115 638,95</b> | <b>118 509,95</b> | <b>117 655,44</b> | <b>99,28 %</b>  |
| 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             | 115 636,00        | 118 507,00        | 117 653,89        | 99,28 %         |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 2,95              | 2,95              | 1,55              | 52,54 %         |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                        | <b>100,00</b>     | <b>48 785,97</b>  | <b>49 479,93</b>  | <b>101,42 %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 343,09            | --,%            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00            | 48 785,97         | 49 136,84         | 100,72 %        |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                  | <b>1 800,00</b>   | <b>69 388,00</b>  | <b>63 828,57</b>  | <b>91,99 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                 | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 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             | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>60 797,00</b>  | <b>60 797,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 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              | 60 797,00         | 60 797,00         | 100,00 %        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>6 420,00</b>   | <b>3 031,57</b>   | <b>47,22 %</b>  |
| 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              | 6 420,00          | 3 031,57          | 47,22 %         |
| <b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>       | <b>371,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 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              | 371,00            | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>       | <b>308,52</b>     | <b>308,52</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>308,52</b>     | <b>308,52</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 308,52            | 308,52            | 100,00 %        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>264,06</b>     | <b>294,96</b>     | <b>111,70 %</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>       | <b>29,26</b>      | <b>60,16</b>      | <b>205,60 %</b> |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 29,26             | 60,16             | 205,60 %        |
| <b>75416 Straż gminna (miejska)</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>234,80</b>     | <b>234,80</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 100,00 %        |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00              | 34,80             | 34,80             | 100,00 %        |

|                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                           | <b>46 232 955,00</b> | <b>52 644 378,40</b> | <b>52 606 553,57</b> | <b>99,93 %</b>  |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>     | <b>25 102,00</b>     | <b>24 886,27</b>     | <b>99,14 %</b>  |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                        | 25 000,00            | 25 000,00            | 24 784,60            | 99,14 %         |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 0,00                 | 102,00               | 101,67               | 99,68 %         |
| <b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>21 028 513,00</b> | <b>22 850 618,00</b> | <b>22 841 354,17</b> | <b>99,96 %</b>  |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                          | 20 858 000,00        | 22 622 000,00        | 22 613 742,28        | 99,96 %         |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                   | 953,00               | 1 033,00             | 1 033,00             | 100,00 %        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                   | 75 950,00            | 116 349,00           | 116 355,00           | 100,01 %        |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                 | 91 610,00            | 104 700,00           | 103 738,89           | 99,08 %         |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 949,00               | 94,90 %         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                               | 0,00                 | 64,00                | 64,00                | 100,00 %        |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 1 000,00             | 5 472,00             | 5 472,00             | 100,00 %        |
| <b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 094 587,00</b>  | <b>2 381 261,39</b>  | <b>2 387 048,48</b>  | <b>100,24 %</b> |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                          | 1 380 000,00         | 1 580 000,00         | 1 509 291,17         | 95,52 %         |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                   | 83 223,00            | 96 541,00            | 97 217,31            | 100,70 %        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                   | 48 564,00            | 75 564,00            | 74 621,51            | 98,75 %         |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                 | 210 000,00           | 225 234,00           | 227 701,00           | 101,10 %        |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                     | 30 000,00            | 49 000,00            | 52 274,61            | 106,68 %        |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                   | 43 000,00            | 49 000,00            | 49 531,00            | 101,08 %        |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                              | 260 000,00           | 260 000,00           | 334 151,29           | 128,52 %        |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                               | 800,00               | 1 000,00             | 1 527,20             | 152,72 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                     | 30 000,00            | 25 000,00            | 20 108,24            | 80,43 %         |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 9 000,00             | 19 900,00            | 20 597,34            | 103,50 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                               | 0,00                 | 22,39                | 27,81                | 124,21 %        |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                   | <b>11 757 000,00</b> | <b>16 059 542,01</b> | <b>16 025 409,65</b> | <b>99,79 %</b>  |
| 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                   | 95 000,00            | 95 000,00            | 66 322,62            | 69,81 %         |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                  | 31 000,00            | 31 000,00            | 25 779,00            | 83,16 %         |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                            | 11 520 000,00        | 15 798 000,00        | 15 798 000,00        | 100,00 %        |

|                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                       | 110 000,00           | 135 450,00           | 135 216,05           | 99,83 %         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                            | 0,00                 | 48,00                | 48,00                | 100,00 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | --,%            |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                 | 44,01                | 43,98                | 99,93 %         |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>11 327 855,00</b> | <b>11 327 855,00</b> | <b>11 327 855,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                         | 8 196 154,00         | 8 196 154,00         | 8 196 154,00         | 100,00 %        |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                           | 3 131 701,00         | 3 131 701,00         | 3 131 701,00         | 100,00 %        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                 | <b>28 609 866,00</b> | <b>31 949 504,06</b> | <b>31 194 622,84</b> | <b>97,64 %</b>  |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                        | <b>13 870 066,00</b> | <b>13 918 184,00</b> | <b>13 918 184,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                      | 13 870 066,00        | 13 918 184,00        | 13 918 184,00        | 100,00 %        |
| <b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>2 058 512,15</b>  | <b>2 058 512,15</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                    | 0,00                 | 2 058 512,15         | 2 058 512,15         | 100,00 %        |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                     | <b>2 283 800,00</b>  | <b>3 516 561,28</b>  | <b>2 760 642,72</b>  | <b>78,50 %</b>  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 0,00                 | 2 354,00             | 2 354,00             | 100,00 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 1 000 000,00         | 2 000 000,00         | 2 022 210,95         | 101,11 %        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                              | 50 000,00            | 146 257,81           | 146 257,81           | 100,00 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                               | 150 000,00           | 174 867,79           | 236 060,60           | 134,99 %        |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                     | 0,00                 | 46 501,56            | 46 501,56            | 100,00 %        |
| 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                        | 1 083 800,00         | 1 084 248,96         | 244 926,64           | 22,59 %         |
| 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00                 | 62 331,16            | 62 331,16            | 100,00 %        |
| <b>75816 Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                           | <b>12 456 000,00</b> | <b>12 456 246,63</b> | <b>12 457 283,97</b> | <b>100,01 %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 0,00                 | 246,63               | 1 283,97             | 520,61 %        |
| 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                  | 12 456 000,00        | 12 456 000,00        | 12 456 000,00        | 100,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                              | <b>710 700,00</b>    | <b>1 482 031,55</b>  | <b>1 540 669,72</b>  | <b>103,96 %</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                               | <b>368 600,00</b>    | <b>600 654,63</b>    | <b>619 634,91</b>    | <b>103,16 %</b> |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 26,00                | --,%            |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                          | 367 000,00           | 367 000,00           | 379 727,62           | 103,47 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                            | 1 600,00             | 1 600,00             | 7 476,99             | 467,31 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 1 000,00          | 1 349,67          | 134,97 %        |
| 2007 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 205 | 0,00              | 223 054,63        | 223 054,63        | 100,00 %        |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>32 000,00</b>  | <b>213 523,20</b> | <b>201 118,20</b> | <b>94,19 %</b>  |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 32 000,00         | 32 000,00         | 19 595,00         | 61,23 %         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00              | 181 523,20        | 181 523,20        | 100,00 %        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>265 300,00</b> | <b>466 086,15</b> | <b>506 103,29</b> | <b>108,59 %</b> |
| 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00         | 40 000,00         | 30 514,00         | 76,29 %         |
| 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                          | 185 000,00        | 185 000,00        | 232 485,05        | 125,67 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00         | 43 082,10         | 43 498,56         | 100,97 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00            | 300,00            | 1 832,14          | 610,71 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 69,49             | --,%            |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00              | 197 704,05        | 197 704,05        | 100,00 %        |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>  | <b>53 422,50</b>  | <b>64 528,65</b>  | <b>120,79 %</b> |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000,00         | 53 422,50         | 64 528,65         | 120,79 %        |
| <b>80115 Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>49 989,32</b>  | <b>50 201,60</b>  | <b>100,42 %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 11,51             | 223,79            | 1 944,31 %      |
| 2007 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 205 | 0,00              | 49 977,81         | 49 977,81         | 100,00 %        |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 800,00</b>   | <b>4 800,00</b>   | <b>6 826,17</b>   | <b>142,21 %</b> |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00            | 200,00            | 253,00            | 126,50 %        |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00          | 4 000,00          | 2 708,81          | 67,72 %         |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 600,00            | 600,00            | 2 070,41          | 345,07 %        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 1 748,40          | --,%            |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 45,55             | --,%            |
| <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                        | <b>0,00</b>       | <b>8 036,75</b>   | <b>8 036,75</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00              | 8 036,75          | 8 036,75          | 100,00 %        |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>85 519,00</b>  | <b>84 220,15</b>  | <b>98,48 %</b>  |

|                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 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                | 85 519,00           | 84 220,15           | 98,48 %         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                             | <b>197 470,00</b>   | <b>197 470,00</b>   | <b>410 029,40</b>   | <b>207,64 %</b> |
| <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>208 000,00</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| 2780 Dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                                 | 0,00                | 0,00                | 208 000,00          | --,-- %         |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                            | <b>197 470,00</b>   | <b>197 470,00</b>   | <b>202 029,40</b>   | <b>102,31 %</b> |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 197 470,00          | 197 470,00          | 202 029,40          | 102,31 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>475 377,00</b>   | <b>564 046,00</b>   | <b>594 282,34</b>   | <b>105,36 %</b> |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>         | <b>14 581,00</b>    | <b>16 233,00</b>    | <b>15 567,93</b>    | <b>95,90 %</b>  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 581,00           | 16 233,00           | 15 567,93           | 95,90 %         |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                             | <b>21 000,00</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>24 822,00</b>    | <b>99,29 %</b>  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 21 000,00           | 25 000,00           | 24 822,00           | 99,29 %         |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                             | <b>227 394,00</b>   | <b>214 946,00</b>   | <b>213 144,97</b>   | <b>99,16 %</b>  |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 350,74            | 67,01 %         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 212 394,00          | 209 946,00          | 209 794,23          | 99,93 %         |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                 | <b>182 193,00</b>   | <b>257 154,00</b>   | <b>257 722,70</b>   | <b>100,22 %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 581,35              | --,-- %         |
| 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 | 93 993,00           | 112 390,00          | 112 377,35          | 99,99 %         |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 88 200,00           | 144 764,00          | 144 764,00          | 100,00 %        |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>10 000,00</b>    | <b>17 457,62</b>    | <b>174,58 %</b> |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 10 000,00           | 17 457,62           | 174,58 %        |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                               | <b>30 209,00</b>    | <b>40 713,00</b>    | <b>40 713,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 30 209,00           | 40 713,00           | 40 713,00           | 100,00 %        |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>24 854,12</b>    | <b>--,-- %</b>  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 26,80               | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 24 827,32           | --,-- %         |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                            | <b>5 240 000,00</b> | <b>3 226 299,43</b> | <b>3 169 221,61</b> | <b>98,23 %</b>  |
| <b>85326 Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>84 480,00</b>    | <b>84 480,00</b>    | <b>100,00 %</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                         | 0,00                | 84 480,00           | 84 480,00           | 100,00 %        |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 240 000,00</b> | <b>3 141 819,43</b> | <b>3 084 741,61</b> | <b>98,18 %</b>  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | 3 582,28            | 3 624,46            | 101,18 %        |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                     | 5 240 000,00        | 2 963 877,15        | 2 963 877,15        | 100,00 %        |
| 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                       | 0,00                | 171 360,00          | 114 240,00          | 66,67 %         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>21 478,00</b>    | <b>17 519,00</b>    | <b>81,57 %</b>  |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>21 478,00</b>    | <b>17 519,00</b>    | <b>81,57 %</b>  |
| 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                           | 0,00                | 19 666,00           | 15 707,20           | 79,87 %         |
| 2040 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                             | 0,00                | 1 812,00            | 1 811,80            | 99,99 %         |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2 989 878,00</b> | <b>2 993 352,20</b> | <b>2 965 433,26</b> | <b>99,07 %</b>  |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>10 800,00</b>    | <b>11 300,00</b>    | <b>2 642,64</b>     | <b>23,39 %</b>  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 800,00              | 1 300,00            | 642,64              | 49,43 %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 000,00            | 20,00 %         |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                           | <b>2 950 126,00</b> | <b>2 926 022,00</b> | <b>2 906 830,11</b> | <b>99,34 %</b>  |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 062,44            | 53,12 %         |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                    | 16 000,00           | 16 000,00           | 7 852,90            | 49,08 %         |
| 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                                                           | 2 906 886,00        | 2 880 262,00        | 2 877 691,37        | 99,91 %         |
| 2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00                | 3 560,00            | 3 559,92            | 100,00 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                  | 25 240,00           | 24 200,00           | 16 663,48           | 68,86 %         |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>344,00</b>       | <b>1 717,00</b>     | <b>1 526,20</b>     | <b>88,89 %</b>  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 0,00                | 2,20                | --,%            |
| 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                                                           | 344,00              | 1 717,00            | 1 524,00            | 88,76 %         |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>         | <b>10 987,20</b>    | <b>10 987,20</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                          | 0,00                | 10 987,20           | 10 987,20           | 100,00 %        |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 451,31</b>     | <b>--,%</b>     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 1 451,31            | --,-- %         |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                          | <b>28 608,00</b>    | <b>43 326,00</b>    | <b>41 995,80</b>    | <b>96,93 %</b>  |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 28 608,00           | 43 326,00           | 41 995,80           | 96,93 %         |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 880 279,00</b> | <b>5 604 287,96</b> | <b>6 270 107,32</b> | <b>111,88 %</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 788 779,00</b> | <b>2 437 529,00</b> | <b>2 384 185,93</b> | <b>97,81 %</b>  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 1 787 879,00        | 2 430 879,00        | 2 375 138,11        | 97,71 %         |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 900,00              | 6 650,00            | 9 047,82            | 136,06 %        |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,00</b>    | <b>3 042 100,39</b> | <b>3 776 165,92</b> | <b>124,13 %</b> |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 1 328,98            | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00           | 18 676,00           | 751 412,55          | 4 023,41 %      |
| 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                | 3 023 424,39        | 3 023 424,39        | 100,00 %        |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    | <b>18 161,04</b>    | <b>51,89 %</b>  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000,00           | 35 000,00           | 18 161,04           | 51,89 %         |
| <b>90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,44</b>         | <b>0,44</b>         | <b>100,00 %</b> |
| 0400 Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 0,44                | 0,44                | 100,00 %        |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>46 500,00</b>    | <b>89 658,13</b>    | <b>91 593,99</b>    | <b>102,16 %</b> |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 1 500,00            | 4 600,00            | 4 351,60            | 94,60 %         |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 37 291,46           | 39 627,84           | 106,27 %        |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 666,67              | 666,67              | 100,00 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 0,00                | 4,68                | --,-- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 47 100,00           | 46 943,20           | 99,67 %         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>13 918,61</b>    | <b>13 918,61</b>    | <b>100,00 %</b> |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>13 918,61</b>    | <b>13 918,61</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                      | 0,00                | 13 918,61           | 13 918,61           | 100,00 %        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 000,00</b>    | <b>40 788,29</b>    | <b>41 067,57</b>    | <b>100,68 %</b> |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>25 000,00</b>    | <b>40 788,29</b>    | <b>41 067,57</b>    | <b>100,68 %</b> |
| 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 40 000,00           | 40 279,28           | 100,70 %        |

|                                                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 0,15                  | 0,15                  | 100,00 %        |
| 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                 | 788,14                | 788,14                | 100,00 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>86 614 363,95</b> | <b>100 475 447,74</b> | <b>100 559 382,04</b> | <b>100,08 %</b> |

TABELA NR 2

## Zestawienie wykonania wydatków za 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                                         | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach na 2023-12-31 | Wykonanie            | % wyk. p.p.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                  | <b>7 526 700,00</b>        | <b>10 883 627,61</b>           | <b>9 270 583,89</b>  | <b>85,18 %</b> |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>          | <b>100 000,00</b>              | <b>92 200,00</b>     | <b>92,20 %</b> |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora                                    | 100 000,00                 | 100 000,00                     | 92 200,00            | 92,20 %        |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>                                                                                                                                                        | <b>1 700,00</b>            | <b>2 300,00</b>                | <b>1 983,63</b>      | <b>86,24 %</b> |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 1 700,00                   | 2 300,00                       | 1 983,63             | 86,24 %        |
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                       | <b>1 557 500,00</b>        | <b>2 061 500,00</b>            | <b>1 678 103,20</b>  | <b>81,40 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 500,00                   | 2 500,00                       | 0,00                 | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00                   | 5 000,00                       | 0,00                 | 0,00 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 550 000,00               | 2 054 000,00                   | 1 678 103,20         | 81,70 %        |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                       | <b>5 557 500,00</b>        | <b>7 358 500,00</b>            | <b>6 311 653,90</b>  | <b>85,77 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 500,00                   | 2 500,00                       | 332,10               | 13,28 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00                   | 5 000,00                       | 0,00                 | 0,00 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 950 000,00               | 4 601 000,00                   | 3 623 248,17         | 78,75 %        |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00                 | 250 000,00                     | 188 073,63           | 75,23 %        |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 2 500 000,00               | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00         | 100,00 %       |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>310 000,00</b>          | <b>1 361 327,61</b>            | <b>1 186 643,16</b>  | <b>87,17 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                       | 4 160,00                       | 4 160,00             | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                       | 715,10                         | 715,10               | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                       | 98 000,00                      | 65 088,99            | 66,42 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 240 000,00                 | 378 445,05                     | 267 787,37           | 70,76 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 70 000,00                  | 509 980,78                     | 485 794,97           | 95,26 %        |
| 4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                                        | 0,00                       | 26,68                          | 26,68                | 100,00 %       |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                       | 100 000,00                     | 98 020,05            | 98,02 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                       | 270 000,00                     | 265 050,00           | 98,17 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>17 701 598,57</b>       | <b>18 136 708,37</b>           | <b>16 605 625,04</b> | <b>91,56 %</b> |

|                                                                                                                                                                       |                      |                      |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>22 392,80</b>     | <b>12 992,80</b>     | <b>58,02 %</b> |
| 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                 | 693,80               | 343,80               | 49,55 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                 | 99,00                | 49,00                | 49,49 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 4 000,00             | 2 000,00             | 50,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                 | 12 600,00            | 5 600,00             | 44,44 %        |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                | <b>200 000,00</b>    | <b>270 417,00</b>    | <b>73 492,00</b>     | <b>27,18 %</b> |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00           | 270 417,00           | 73 492,00            | 27,18 %        |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                   | <b>17 175 677,88</b> | <b>16 709 677,88</b> | <b>15 539 437,07</b> | <b>93,00 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 220 000,00           | 230 000,00           | 140 482,60           | 61,08 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 200 000,00           | 360 000,00           | 311 593,50           | 86,55 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 000,00             | 76 000,00            | 61 247,91            | 80,59 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 20 000,00            | 20 000,00            | 5 104,00             | 25,52 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 777 677,88         | 6 067 677,88         | 5 065 009,06         | 83,48 %        |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 9 956 000,00         | 9 956 000,00         | 9 956 000,00         | 100,00 %       |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                         | <b>297 920,69</b>    | <b>1 120 620,69</b>  | <b>977 998,30</b>    | <b>87,27 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 179 100,00           | 204 100,00           | 120 365,77           | 58,97 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 40 000,00            | 30 000,00            | 11 360,00            | 37,87 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00             | 25 000,00            | 1 314,64             | 5,26 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 73 820,69            | 861 520,69           | 844 957,89           | 98,08 %        |
| <b>60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                               | <b>20 000,00</b>     | <b>10 600,00</b>     | <b>1 704,87</b>      | <b>16,08 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00            | 6 000,00             | 1 704,87             | 28,41 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 10 000,00            | 4 600,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>60095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>456 000,00</b>    | <b>456 000,00</b>    | <b>22 211,71</b>     | <b>4,87 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                   | <b>456 000,00</b>    | <b>456 000,00</b>    | <b>22 211,71</b>     | <b>4,87 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 120 000,00           | 120 000,00           | 21 154,61            | 17,63 %        |

|                                                              |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4430 Różne opłaty i składki                                  | 30 000,00           | 30 000,00           | 1 047,10            | 3,49 %         |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 300 000,00          | 300 000,00          | 10,00               | 0,00 %         |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                              | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>55 997,22</b>    | <b>42,42 %</b> |
| <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>           | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>55 997,22</b>    | <b>42,42 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 309,42              | 15,47 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 400,00            | 24,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 120 000,00          | 120 000,00          | 53 287,80           | 44,41 %        |
| <b>720 Informatyka</b>                                       | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--,-- %</b> |
| <b>72095 Pozostała działalność</b>                           | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>--,-- %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 30 000,00           | 0,00                | 0,00                | --,-- %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | --,-- %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                  | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | --,-- %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                           | <b>9 020 443,00</b> | <b>9 329 631,00</b> | <b>8 456 797,72</b> | <b>90,64 %</b> |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                              | <b>115 636,00</b>   | <b>118 507,00</b>   | <b>117 653,89</b>   | <b>99,28 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 111 446,00          | 114 317,00          | 113 463,89          | 99,25 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 190,00              | 190,00              | 190,00              | 100,00 %       |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>    | <b>291 500,00</b>   | <b>291 500,00</b>   | <b>236 361,87</b>   | <b>81,08 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 225 000,00          | 225 000,00          | 213 942,60          | 95,09 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                          | 10 000,00           | 13 000,00           | 9 691,80            | 74,55 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                 | 50 000,00           | 47 000,00           | 8 175,80            | 17,40 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 448,17            | 88,96 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                | 1 500,00            | 1 500,00            | 103,50              | 6,90 %         |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>8 242 357,00</b> | <b>8 495 174,00</b> | <b>7 742 665,78</b> | <b>91,14 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 65 915,00           | 45 915,00           | 42 783,74           | 93,18 %        |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                  | 7 000,00            | 0,00                | 0,00                | --,-- %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                   | 0,00                | 7 000,00            | 3 286,50            | 46,95 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 5 540 128,00        | 5 525 128,00        | 5 170 927,16        | 93,59 %        |

|                                                                                      |                   |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 329 922,00        | 315 122,00        | 315 047,37        | 99,98 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 012 691,00      | 1 012 691,00      | 920 727,51        | 90,92 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 144 325,00        | 144 325,00        | 104 733,08        | 72,57 %        |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 70 000,00         | 70 000,00         | 51 102,00         | 73,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 146 000,00        | 158 000,00        | 143 592,00        | 90,88 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 200 000,00        | 304 000,00        | 238 550,17        | 78,47 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                   | 110 000,00        | 150 000,00        | 97 017,53         | 64,68 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                         | 70 000,00         | 20 000,00         | 6 579,00          | 32,90 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                         | 8 000,00          | 12 800,00         | 10 935,00         | 85,43 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                         | 290 000,00        | 394 000,00        | 335 816,37        | 85,23 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 32 000,00         | 29 000,00         | 17 819,08         | 61,45 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 000,00         | 15 000,00         | 12 588,16         | 83,92 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                          | 30 000,00         | 76 100,00         | 74 348,40         | 97,70 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 116 159,00        | 136 659,00        | 132 337,00        | 96,84 %        |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                        | 1 500,00          | 1 500,00          | 514,00            | 34,27 %        |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 20 000,00         | 2 000,00          | 5,02              | 0,25 %         |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 2 722,40          | 54,45 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 20 000,00         | 22 000,00         | 18 614,26         | 84,61 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 7 017,00          | 10 017,00         | 9 211,69          | 91,96 %        |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy      | 5 000,00          | 5 000,00          | 86,02             | 1,72 %         |
| 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 1 700,00          | 1 700,00          | 1 105,32          | 65,02 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00              | 32 123,90         | 32 123,90         | 100,00 %       |
| 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00              | 93,10             | 93,10             | 100,00 %       |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                             | <b>218 950,00</b> | <b>246 450,00</b> | <b>214 100,15</b> | <b>86,87 %</b> |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 50 000,00         | 39 500,00         | 39 500,00         | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00          | 5 000,00          | 1 915,00          | 38,30 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 000,00         | 90 000,00         | 86 547,57         | 96,16 %        |

|                                                                                                                                                        |                   |                   |                   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 98 600,00         | 96 600,00         | 71 137,58         | 73,64 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 15 100,00         | 15 100,00         | 15 000,00         | 99,34 %         |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                     | <b>152 000,00</b> | <b>178 000,00</b> | <b>146 016,03</b> | <b>82,03 %</b>  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 92 000,00         | 92 000,00         | 82 610,00         | 89,79 %         |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                | 40 000,00         | 48 000,00         | 47 409,00         | 98,77 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 17 000,00         | 37 000,00         | 15 997,03         | 43,24 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 3 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                      | <b>1 800,00</b>   | <b>69 388,00</b>  | <b>63 828,57</b>  | <b>91,99 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                     | <b>1 800,00</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 800,00          | 1 800,00          | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>60 797,00</b>  | <b>60 797,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 0,00              | 38 220,00         | 38 220,00         | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 0,00              | 3 008,25          | 3 008,25          | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 0,00              | 428,75            | 428,75            | 100,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 0,00              | 18 100,00         | 18 100,00         | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 0,00              | 734,85            | 734,85            | 100,00 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 0,00              | 219,65            | 219,65            | 100,00 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 0,00              | 85,50             | 85,50             | 100,00 %        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 420,00</b>   | <b>3 031,57</b>   | <b>47,22 %</b>  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 0,00              | 3 655,00          | 2 550,00          | 69,77 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 0,00              | 170,00            | 48,65             | 28,62 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 0,00              | 25,00             | 6,93              | 27,72 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 0,00              | 1 000,00          | 283,00            | 28,30 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 0,00              | 1 480,00          | 142,99            | 9,66 %          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 0,00              | 80,00             | 0,00              | 0,00 %          |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                             | 0,00              | 10,00             | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>371,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 0,00              | 371,00            | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>752 Obrona narodowa</b>                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>308,52</b>     | <b>6,17 %</b>   |

|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>308,52</b>       | <b>6,17 %</b>   |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 308,52              | 6,17 %          |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                     | <b>1 556 500,00</b> | <b>1 884 137,12</b> | <b>748 967,33</b>   | <b>39,75 %</b>  |
| <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>9 000,00</b>     | <b>9 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 0,00                | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00 %        |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                            | <b>743 500,00</b>   | <b>1 043 500,00</b> | <b>718 245,61</b>   | <b>68,83 %</b>  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 80 000,00           | 80 000,00           | 79 852,00           | 99,82 %         |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 90 000,00           | 74 000,00           | 44 988,00           | 60,79 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 7 000,00            | 13 000,00           | 11 756,00           | 90,43 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 134 000,00          | 164 000,00          | 122 107,10          | 74,46 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 80 000,00           | 85 000,00           | 58 264,87           | 68,55 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 35 000,00           | 27 194,79           | 77,70 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 90 000,00           | 84 440,36           | 93,82 %         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 7 500,00            | 7 500,00            | 4 174,08            | 55,65 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 15 468,41           | 77,34 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 125 000,00          | 375 000,00          | 270 000,00          | 72,00 %         |
| <b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>    | <b>19 991,16</b>    | <b>99,96 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                | 20 000,00           | 19 991,16           | 99,96 %         |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>813 000,00</b>   | <b>811 637,12</b>   | <b>1 730,56</b>     | <b>0,21 %</b>   |
| 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                 | 598 700,00          | 598 700,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 1 730,56            | 57,69 %         |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 100 000,00          | 98 637,12           | 0,00                | 0,00 %          |
| 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                           | 101 300,00          | 101 300,00          | 0,00                | 0,00 %          |
| 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %          |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>6 020 946,00</b> | <b>5 980 946,00</b> | <b>5 524 892,13</b> | <b>92,37 %</b>  |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                          | <b>115 000,00</b>   | <b>165 000,00</b>   | <b>18 946,13</b>    | <b>11,48 %</b>  |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 75 000,00           | 125 000,00          | 18 920,50           | 15,14 %         |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 40 000,00           | 40 000,00           | 25,63               | 0,06 %          |

|                                                                                                        |                      |                      |                      |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                   | <b>400 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| 4810 Rezerwy                                                                                           | 400 000,00           | 310 000,00           | 0,00                 | 0,00 %          |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                              | <b>5 505 946,00</b>  | <b>5 505 946,00</b>  | <b>5 505 946,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa                                      | 5 505 946,00         | 5 505 946,00         | 5 505 946,00         | 100,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                        | <b>28 727 268,00</b> | <b>30 258 324,14</b> | <b>28 868 340,73</b> | <b>95,41 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                         | <b>14 538 100,00</b> | <b>14 866 781,63</b> | <b>14 163 440,70</b> | <b>95,27 %</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 470 302,00           | 470 632,00           | 457 386,50           | 97,19 %         |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 0,00                 | 100 361,25           | 100 361,25           | 100,00 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                             | 4 000,00             | 4 000,00             | 1 189,40             | 29,74 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 2 010 412,00         | 2 008 656,36         | 2 001 408,06         | 99,64 %         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 154 660,00           | 131 286,00           | 128 910,55           | 98,19 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 649 496,00         | 1 706 839,92         | 1 646 957,78         | 96,49 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 249 998,00           | 186 265,57           | 170 844,90           | 91,72 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 24 900,00            | 25 200,00            | 22 960,00            | 91,11 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 093 800,00         | 1 039 760,00         | 944 778,88           | 90,87 %         |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 36 000,00            | 53 850,00            | 46 963,95            | 87,21 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                                     | 363 000,00           | 360 500,00           | 264 621,09           | 73,40 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                           | 23 500,00            | 49 600,00            | 47 006,50            | 94,77 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 9 300,00             | 9 500,00             | 7 709,00             | 81,15 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                           | 182 656,00           | 225 199,00           | 204 773,50           | 90,93 %         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 223 054,63           | 75 299,47            | 33,76 %         |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00 %          |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 15 400,00            | 16 000,00            | 11 528,13            | 72,05 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                          | 6 900,00             | 6 900,00             | 5 976,09             | 86,61 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                            | 30 000,00            | 32 500,00            | 16 615,27            | 51,12 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 487 000,00           | 519 127,64           | 512 295,01           | 98,68 %         |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 15 700,00            | 16 500,00            | 14 899,50            | 90,30 %         |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 4 300,00             | 4 300,00             | 3 021,67             | 70,27 %         |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                 | 0,00                 | 57,00                | 57,00                | 100,00 %        |

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 9 300,00            | 9 300,00            | 6 573,50            | 70,68 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 39 191,00           | 40 568,64           | 20 262,60           | 49,95 %        |
| 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                  | 20 000,00           | 12 800,00           | 12 788,37           | 99,91 %        |
| 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 140 000,00          | 154 800,00          | 154 769,66          | 99,98 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 6 889 612,00        | 6 925 195,62        | 6 769 417,98        | 97,75 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 552 673,00          | 485 628,00          | 481 153,82          | 99,08 %        |
| 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                        | 30 000,00           | 33 000,00           | 32 911,27           | 99,73 %        |
| 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                   | 16 000,00           | 5 400,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                       | <b>1 254 727,00</b> | <b>1 492 892,05</b> | <b>1 334 301,53</b> | <b>89,38 %</b> |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00                | 4 005,95            | 4 005,95            | 100,00 %       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 72 875,00           | 76 975,00           | 74 751,16           | 97,11 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 0,00                | 16 796,25           | 16 796,25           | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 25 118,00           | 618,00              | 490,18              | 79,32 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 1 924,00            | 318,00              | 317,11              | 99,72 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 194 604,00          | 203 359,23          | 177 715,80          | 87,39 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 28 179,00           | 29 059,36           | 23 021,82           | 79,22 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 11 000,00           | 12 200,00           | 7 719,87            | 63,28 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 13 000,00           | 14 500,00           | 11 534,87           | 79,55 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            | 1 300,00            | 290,00              | 22,31 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 4 500,00            | 3 500,00            | 14,97               | 0,43 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 47 000,00           | 47 000,00           | 47 000,00           | 100,00 %       |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 27,00               | 27,00               | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 800,00              | 800,00              | 161,00              | 20,13 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 185,00              | 350,06              | 242,64              | 69,31 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 764 887,00          | 1 009 926,20        | 910 438,35          | 90,15 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 81 455,00           | 64 257,00           | 59 774,56           | 93,02 %        |

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 878 575,00</b> | <b>2 301 324,74</b> | <b>2 206 140,08</b> | <b>95,86 %</b> |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                    | 300 000,00          | 365 000,00          | 356 933,61          | 97,79 %        |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora                                                                   | 0,00                | 4 037,85            | 4 037,85            | 100,00 %       |
| 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                              | 0,00                | 39,20               | 39,20               | 100,00 %       |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 46 358,00           | 46 358,00           | 46 270,42           | 99,81 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                               | 0,00                | 10 125,00           | 10 125,00           | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 389 515,00          | 421 715,00          | 421 653,83          | 99,99 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 27 588,00           | 23 459,00           | 23 458,12           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 184 876,00          | 197 807,36          | 197 720,75          | 99,96 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 24 844,00           | 25 064,51           | 23 721,15           | 94,64 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 200,00            | 48,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 147 100,00          | 127 800,00          | 104 213,88          | 81,54 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 15 300,00           | 14 335,09           | 93,69 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 40 000,00           | 41 000,00           | 23 912,60           | 58,32 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 22 500,00           | 12 000,00           | 53,33 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 900,00              | 900,00              | 896,00              | 99,56 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 46 000,00           | 45 791,00           | 35 135,91           | 76,73 %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 100 000,00          | 195 967,05          | 180 951,20          | 92,34 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 008,01            | 67,20 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 600,00              | 213,90              | 35,65 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 6 000,00            | 6 000,00            | 3 002,06            | 50,03 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 40 000,00           | 46 674,34           | 46 674,34           | 100,00 %       |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 937,60            | 73,44 %        |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                           | 0,00                | 200,00              | 115,94              | 57,97 %        |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 0,50                | 0,32                | 64,00 %        |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 9,00                | 9,00                | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 800,00              | 1 100,00            | 950,00              | 86,36 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 2 477,00            | 3 053,88            | 3 046,51            | 99,76 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 447 997,00          | 648 866,05          | 647 621,43          | 99,81 %        |

|                                                                          |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 49 520,00           | 43 957,00           | 43 956,36           | 100,00 %       |
| <b>80107 Świetlice szkolne</b>                                           | <b>760 813,00</b>   | <b>864 721,27</b>   | <b>826 795,93</b>   | <b>95,61 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 39 521,00           | 42 521,00           | 37 521,79           | 88,24 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                | 9 630,00            | 9 630,00            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 104 483,00          | 113 438,02          | 108 635,33          | 95,77 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 637,00           | 15 263,01           | 13 988,06           | 91,65 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 300,00            | 5 500,00            | 4 982,47            | 90,59 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 877,54            | 82,22 %        |
| 4260 Zakup energii                                                       | 1 600,00            | 1 600,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00              | 700,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 26 500,00           | 26 500,00           | 26 500,00           | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 045,00            | 2 065,24            | 1 408,38            | 68,19 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 519 958,00          | 603 825,75          | 585 524,51          | 96,97 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 39 269,00           | 35 878,25           | 35 727,85           | 99,58 %        |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>                                  | <b>436 000,00</b>   | <b>436 000,00</b>   | <b>367 370,27</b>   | <b>84,26 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 436 000,00          | 436 000,00          | 367 370,27          | 84,26 %        |
| <b>80115 Technika</b>                                                    | <b>2 502 299,00</b> | <b>2 965 287,34</b> | <b>2 941 872,42</b> | <b>99,21 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 119 543,00          | 119 543,00          | 116 394,63          | 97,37 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                | 25 875,00           | 25 875,00           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 395 733,00          | 382 977,66          | 378 732,87          | 98,89 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 56 681,00           | 56 604,65           | 48 820,43           | 86,25 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00           | 60 000,00           | 58 196,15           | 96,99 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 19 872,33           | 99,36 %        |
| 4260 Zakup energii                                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 14 697,10           | 97,98 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 583,00            | 51,66 %        |

|                                                                          |                   |                   |                   |                |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 755,00          | 87,75 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00         | 25 000,00         | 22 618,26         | 90,47 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00          | 500,00            | 489,11            | 97,82 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 888,27          | 94,41 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00          | 100,00 %       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 84 000,00         | 84 000,00         | 84 000,00         | 100,00 %       |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | --,% %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | --,% %         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 140,00          | 10 085,03         | 10 084,06         | 99,99 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 575 728,00      | 2 022 847,00      | 2 022 012,06      | 99,96 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 129 474,00        | 132 355,00        | 132 354,15        | 100,00 %       |
| <b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                              | <b>711 767,00</b> | <b>757 263,16</b> | <b>745 828,52</b> | <b>98,49 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 949,00         | 27 609,00         | 27 602,93         | 99,98 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00              | 4 500,00          | 4 500,00          | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 82 046,00         | 83 815,50         | 82 684,05         | 98,65 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 876,00         | 10 958,69         | 8 419,00          | 76,82 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00         | 40 000,00         | 39 914,87         | 99,79 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00          | 1 000,00          | 870,48            | 87,05 %        |
| 4260 Zakup energii                                                       | 5 000,00          | 8 200,00          | 7 553,67          | 92,12 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 650,00            | 65,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 90 000,00         | 95 000,00         | 91 393,62         | 96,20 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00          | 500,00            | 488,61            | 97,72 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 1 300,00          | 1 300,00          | 1 206,28          | 92,79 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00          | 1 500,00          | 674,14            | 44,94 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 000,00         | 18 000,00         | 18 000,00         | 100,00 %       |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 200,00          | 0,00              | 0,00              | --,% %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            | 0,00              | 0,00              | --,% %         |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 396 413,00        | 434 937,47        | 434 928,52        | 100,00 %       |

|                                                                          |                     |                     |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 32 483,00           | 26 942,50           | 26 942,35           | 100,00 %       |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>                                      | <b>2 513 583,00</b> | <b>2 652 034,94</b> | <b>2 628 343,80</b> | <b>99,11 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 81 790,00           | 82 690,00           | 82 682,43           | 99,99 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń       | 0,00                | 16 087,50           | 16 087,50           | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 520 906,00          | 528 906,00          | 521 955,16          | 98,69 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 432,00           | 31 415,00           | 31 414,25           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 329 159,00          | 331 910,00          | 330 636,86          | 99,62 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 47 121,00           | 37 780,05           | 36 691,53           | 97,12 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 16 000,00           | 16 850,00           | 16 850,00           | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00           | 55 000,00           | 54 955,99           | 99,92 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 463,06            | 89,26 %        |
| 4260 Zakup energii                                                       | 13 000,00           | 13 000,00           | 11 672,15           | 89,79 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00           | 10 000,00           | 6 052,00            | 60,52 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 990,00              | 99,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00           | 24 970,00           | 23 456,24           | 93,94 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 730,49            | 86,52 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 812,60            | 93,75 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00 %       |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 78 000,00           | 97 530,13           | 97 530,13           | 100,00 %       |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 000,00            | 5 000,00            | 4 904,10            | 98,08 %        |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 500,00              | 500,00              | 460,52              | 92,10 %        |
| 4580 Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                | 30,00               | 30,00               | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00            | 500,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 998,00            | 9 031,76            | 3 234,08            | 35,81 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 182 211,00        | 1 291 518,50        | 1 291 418,82        | 99,99 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 95 966,00           | 86 816,00           | 86 815,89           | 100,00 %       |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                    | <b>98 236,00</b>    | <b>98 236,00</b>    | <b>78 262,23</b>    | <b>79,67 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                             | 40 000,00           | 40 000,00           | 36 549,73           | 91,37 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |

|                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                | 56 236,00           | 56 236,00           | 41 712,50           | 74,17 %        |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 582 885,00</b> | <b>1 570 569,66</b> | <b>1 508 420,49</b> | <b>96,04 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 5 300,00            | 7 300,00            | 3 184,54            | 43,62 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 755 802,00          | 689 256,66          | 678 969,12          | 98,51 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                     | 47 897,00           | 46 287,00           | 39 605,25           | 85,56 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 114 167,00          | 117 167,00          | 111 587,08          | 95,24 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                              | 16 479,00           | 16 479,00           | 11 206,67           | 68,01 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 52 500,00           | 44 845,55           | 85,42 %        |
| 4220 Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                             | 543 000,00          | 572 640,00          | 559 765,63          | 97,75 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00            | 4 000,00            | 2 780,71            | 69,52 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                            | 5 300,00            | 5 300,00            | 4 000,00            | 75,47 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                            | 940,00              | 940,00              | 110,00              | 11,70 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 5 600,00            | 7 600,00            | 4 865,94            | 64,03 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                           | 400,00              | 400,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 21 000,00           | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00 %       |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                | 1 000,00            | 700,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 29 000,00           | 29 000,00           | 26 500,00           | 91,38 %        |
| <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>145 327,00</b>   | <b>169 982,34</b>   | <b>115 486,03</b>   | <b>67,94 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                        | 3 737,00            | 5 237,00            | 4 507,01            | 86,06 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                      | 0,00                | 1 586,25            | 1 586,25            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 16 035,00           | 19 917,64           | 14 054,48           | 70,56 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                              | 4 651,00            | 4 499,86            | 1 991,51            | 44,26 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                     | 4 200,00            | 1 900,00            | 1 850,32            | 97,39 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                              | 12 000,00           | 11 104,00           | 9 946,25            | 89,57 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            | 700,00              | 320,00              | 45,71 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                   | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 300,00            | 100,00 %       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                              | 200,00              | 200,84              | 76,56               | 38,12 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                  | 86 504,00           | 112 127,00          | 74 067,36           | 66,06 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                         | 11 700,00           | 9 409,75            | 3 786,29            | 40,24 %        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 182 866,00</b> | <b>1 208 581,19</b> | <b>1 137 958,30</b> | <b>94,16 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57 446,00           | 56 996,00           | 53 433,93           | 93,75 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 10 001,25           | 10 001,25           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150 472,00          | 160 141,24          | 151 927,68          | 94,87 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 983,00           | 22 847,70           | 17 833,85           | 78,06 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 100,00            | 4 100,00            | 971,08              | 23,68 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 100,00            | 7 150,00            | 7 041,23            | 98,48 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000,00            | 5 000,00            | 4 478,00            | 89,56 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 400,00           | 40 400,00           | 40 400,00           | 100,00 %       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200,00              | 300,00              | 158,53              | 52,84 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 831 464,00          | 843 560,00          | 793 629,22          | 94,08 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63 701,00           | 58 085,00           | 58 083,53           | 100,00 %       |
| <b>80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych</b> | <b>203 751,00</b>   | <b>204 673,16</b>   | <b>202 701,65</b>   | <b>99,04 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 100,00            | 8 100,00            | 7 458,67            | 92,08 %        |
| 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 787,50              | 787,50              | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 709,00           | 28 843,66           | 28 273,32           | 98,02 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 114,00            | 3 114,00            | 3 058,43            | 98,22 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00            | 1 700,00            | 1 623,01            | 95,47 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00 %       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 105,00              | 104,44              | 99,47 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144 243,00          | 154 440,50          | 154 433,85          | 100,00 %       |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 385,00           | 4 382,50            | 3 962,43            | 90,41 %        |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>         | <b>87 330,84</b>    | <b>85 985,93</b>    | <b>98,46 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                | 846,69              | 833,40              | 98,43 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 84 672,31           | 83 386,75           | 98,48 %        |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                | 1 811,84            | 1 765,78            | 97,46 %        |

|                                                                                                                |                   |                     |                   |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>918 339,00</b> | <b>582 645,82</b>   | <b>525 432,85</b> | <b>90,18 %</b>  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 36 839,00         | 37 339,00           | 37 310,00         | 99,92 %         |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                     | 80 000,00         | 105 000,00          | 105 000,00        | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 000,00          | 4 000,00            | 3 128,69          | 78,22 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 23 000,00         | 23 000,00           | 20 000,60         | 86,96 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 10 000,00         | 16 960,30           | 14 105,60         | 83,17 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 000,00          | 0,00                | 0,00              | --,%            |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00         | 21 500,00           | 19 480,01         | 90,60 %         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 500,00          | 2 500,00            | 1 638,54          | 65,54 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 2 000,00          | 2 600,00            | 1 345,93          | 51,77 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 500,00          | 500,00              | 149,00            | 29,80 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 535 000,00        | 208 746,52          | 163 743,48        | 78,44 %         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 200 000,00        | 160 000,00          | 159 531,00        | 99,71 %         |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                     | <b>835 070,00</b> | <b>1 109 217,91</b> | <b>925 800,52</b> | <b>83,46 %</b>  |
| <b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                      | <b>520 000,00</b> | <b>520 000,00</b>   | <b>520 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 520 000,00        | 520 000,00          | 520 000,00        | 100,00 %        |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>                                                                             | <b>8 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 300,00            | 300,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 100,00            | 100,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 600,00          | 2 600,00            | 0,00              | 0,00 %          |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00            | 0,00              | 0,00 %          |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 3 000,00          | 3 000,00            | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                    | <b>294 470,00</b> | <b>439 617,91</b>   | <b>326 356,22</b> | <b>74,24 %</b>  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 90 000,00         | 90 000,00           | 80 000,00         | 88,89 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 500,00            | 500,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 200,00            | 200,00              | 0,00              | 0,00 %          |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 55 000,00         | 60 000,00           | 52 248,00         | 87,08 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 43 770,00         | 101 829,16          | 51 522,50         | 50,60 %         |

|                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 100 000,00          | 182 088,75          | 141 985,72          | 77,98 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 600,00              | 12,00 %        |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>12 600,00</b>    | <b>141 600,00</b>   | <b>79 444,30</b>    | <b>56,10 %</b> |
| 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                        | 0,00                | 62 500,00           | 62 500,00           | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 600,00              | 600,00              | 444,30              | 74,05 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 0,00                | 50 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów                                                  | 0,00                | 16 500,00           | 16 500,00           | 100,00 %       |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>3 333 827,75</b> | <b>3 431 988,71</b> | <b>3 141 505,16</b> | <b>91,54 %</b> |
| <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                       | <b>19 200,00</b>    | <b>19 200,00</b>    | <b>7 173,57</b>     | <b>37,36 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 800,00            | 6 576,00            | 6 575,57            | 99,99 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 9 600,00            | 7 824,00            | 299,00              | 3,82 %         |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 800,00            | 4 800,00            | 299,00              | 6,23 %         |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>             | <b>14 581,00</b>    | <b>16 233,00</b>    | <b>15 567,93</b>    | <b>95,90 %</b> |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 14 581,00           | 16 233,00           | 15 567,93           | 95,90 %        |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                 | <b>106 000,00</b>   | <b>101 880,00</b>   | <b>101 539,64</b>   | <b>99,67 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 106 000,00          | 101 880,00          | 101 539,64          | 99,67 %        |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>2 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>    | <b>14 797,62</b>    | <b>92,49 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 16 000,00           | 14 797,62           | 92,49 %        |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                 | <b>217 394,00</b>   | <b>214 946,00</b>   | <b>213 144,97</b>   | <b>99,16 %</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 350,74            | 67,01 %        |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>                                                                                                                                                                          | <b>212 394,00</b>   | <b>209 946,00</b>   | <b>209 794,23</b>   | <b>99,93 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                     | <b>1 351 253,00</b> | <b>1 445 207,00</b> | <b>1 227 979,23</b> | <b>84,97 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 9 000,00            | 6 000,00            | 3 724,84            | 62,08 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 110 730,00          | 110 717,35          | 99,99 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 810 656,00          | 867 220,00          | 725 819,27          | 83,69 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 52 423,00           | 59 824,00           | 59 824,00           | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 145 133,00          | 147 167,00          | 130 216,43          | 88,48 %        |

|                                                                                                             |                   |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 12 850,00         | 14 655,00         | 13 011,66         | 88,79 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 0,00              | 15 000,00         | 4 720,00          | 31,47 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 61 500,00         | 63 160,00         | 52 247,09         | 82,72 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                          | 117 000,00        | 29 445,00         | 18 145,01         | 61,62 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 100,00          | 55,00 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                                                                                | 500,00            | 500,00            | 160,00            | 32,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                | 82 500,00         | 78 500,00         | 62 447,19         | 79,55 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                       | 7 200,00          | 7 200,00          | 6 449,94          | 89,58 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                               | 1 800,00          | 1 800,00          | 1 038,60          | 57,70 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 258,80          | 85,18 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                       | 17 045,00         | 19 306,00         | 19 305,55         | 100,00 %       |
| 4480 Podatek od nieruchomości                                                                               | 2 700,00          | 2 700,00          | 2 388,00          | 88,44 %        |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 591,50          | 79,58 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 9 000,00          | 13 000,00         | 10 814,00         | 83,18 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                  | 12 946,00         | 0,00              | 0,00              | --,%           |
| <b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>13 200,00</b>  | <b>13 200,00</b>  | <b>409,40</b>     | <b>3,10 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                                          | 9 000,00          | 9 000,00          | 351,32            | 3,90 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                | 1 500,00          | 1 500,00          | 58,08             | 3,87 %         |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 700,00            | 700,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>165 793,00</b> | <b>165 793,00</b> | <b>152 870,55</b> | <b>92,21 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                            | 4 200,00          | 4 200,00          | 1 296,80          | 30,88 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                      | 121 011,00        | 122 733,00        | 118 109,05        | 96,23 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                         | 4 409,00          | 4 409,00          | 4 153,00          | 94,19 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                     | 22 771,00         | 22 771,00         | 20 306,13         | 89,18 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                  | 3 195,00          | 3 195,00          | 1 295,89          | 40,56 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 5 000,00          | 609,00            | 0,00              | 0,00 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                               | 0,00              | 4 000,00          | 3 834,26          | 95,86 %        |

|                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |                     |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 326,00            | 3 876,00            | 3 875,42            | 99,99 %         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 881,00            | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                   | <b>60 000,00</b>    | <b>75 004,00</b>    | <b>74 926,40</b>    | <b>99,90 %</b>  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 60 000,00           | 75 004,00           | 74 926,40           | 99,90 %         |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 384 406,75</b> | <b>1 364 525,71</b> | <b>1 333 095,85</b> | <b>97,70 %</b>  |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 92 604,00           | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |
| 3119 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00 %        |
| 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 12 965,28           | 37 176,49           | 37 176,49           | 100,00 %        |
| 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 508,46            | 3 485,48            | 3 485,48            | 100,00 %        |
| 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 858,29            | 7 069,13            | 7 069,13            | 100,00 %        |
| 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 357,72              | 610,16              | 610,16              | 100,00 %        |
| 4177 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 8 360,00            | 15 708,00           | 15 708,00           | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 389,00            | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 625,00            | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 000,00           | 8 500,00            | 4 059,00            | 47,75 %         |
| 4307 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 355,00           | 5 506,00            | 5 506,00            | 100,00 %        |
| 4309 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 880,00            | 0,00                | 0,00                | --,-- %         |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 1 220 000,00        | 1 280 000,00        | 1 253 011,14        | 97,89 %         |
| 4417 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 504,00              | 470,45              | 470,45              | 100,00 %        |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                | <b>5 292 800,00</b> | <b>3 091 398,00</b> | <b>3 024 083,54</b> | <b>97,82 %</b>  |
| <b>85326 Fundusz Solidarnościowy</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>         | <b>84 480,00</b>    | <b>84 480,00</b>    | <b>100,00 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 84 480,00           | 84 480,00           | 100,00 %        |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                         | <b>5 292 800,00</b> | <b>3 006 918,00</b> | <b>2 939 603,54</b> | <b>97,76 %</b>  |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 168 000,00          | 112 000,00          | 66,67 %         |
| 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                     | 51 800,00           | 51 800,00           | 41 768,54           | 80,63 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 50 000,00           | 24 684,00           | 24 684,00           | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 14 784,00           | 9 694,58            | 9 694,58            | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 107,00            | 604,77              | 604,77              | 100,00 %        |

|                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                    | 36 000,00           | 31 712,50           | 31 712,50           | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 032 769,00        | 2 650 527,50        | 2 650 007,50        | 99,98 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 0,00                | 2 692,43            | 2 692,43            | 100,00 %       |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 94 340,00           | 62 602,40           | 62 002,40           | 99,04 %        |
| 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 837,00              | 83,70 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 480,00              | 480,00              | 100,00 %       |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 119,82              | 119,82              | 100,00 %       |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>58 925,00</b>    | <b>80 403,00</b>    | <b>40 213,54</b>    | <b>50,01 %</b> |
| <b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                 | <b>28 925,00</b>    | <b>28 925,00</b>    | <b>18 767,74</b>    | <b>64,88 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 100,00            | 1 100,00            | 706,33              | 64,21 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 748,00            | 3 748,00            | 2 516,95            | 67,15 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 564,00              | 564,00              | 358,80              | 63,62 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 500,00              | 500,00              | 300,00              | 60,00 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 510,00              | 510,00              | 510,00              | 100,00 %       |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 100,00              | 100,00              | 17,79               | 17,79 %        |
| 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 19 115,00           | 19 115,00           | 13 324,72           | 69,71 %        |
| 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 3 288,00            | 3 288,00            | 1 033,15            | 31,42 %        |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                | <b>30 000,00</b>    | <b>51 478,00</b>    | <b>21 445,80</b>    | <b>41,66 %</b> |
| 3240 Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           | 49 666,00           | 19 634,00           | 39,53 %        |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 812,00            | 1 811,80            | 99,99 %        |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>3 586 760,00</b> | <b>3 603 274,20</b> | <b>3 478 880,71</b> | <b>96,55 %</b> |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                             | <b>10 800,00</b>    | <b>11 300,00</b>    | <b>2 642,64</b>     | <b>23,39 %</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00           | 10 000,00           | 2 000,00            | 20,00 %        |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00              | 1 300,00            | 642,64              | 49,43 %        |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                         | <b>2 924 886,00</b> | <b>2 901 822,00</b> | <b>2 890 166,63</b> | <b>99,60 %</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 16 000,00           | 16 000,00           | 7 852,90            | 49,08 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 601 413,00        | 2 552 141,00        | 2 552 140,44        | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 69 501,00           | 72 009,00           | 71 018,71           | 98,62 %        |

|                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 232 887,00           | 257 887,00           | 256 475,92           | 99,45 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 1 703,00             | 1 785,00             | 1 616,22             | 90,54 %        |
| 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 062,44             | 53,12 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 382,00             | 0,00                 | 0,00                 | --,%           |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                 | <b>344,00</b>        | <b>1 717,00</b>      | <b>1 524,00</b>      | <b>88,76 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 213,00               | 213,00               | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 0,00                 | 29,00                | 29,00                | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 344,00               | 275,00               | 82,00                | 29,82 %        |
| <b>85504 Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                  | <b>122 122,00</b>    | <b>93 109,20</b>     | <b>69 466,40</b>     | <b>74,61 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 683,00             | 1 683,00             | 615,82               | 36,59 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 89 772,00            | 69 244,53            | 52 498,51            | 75,82 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 651,00               | 651,00               | 454,00               | 69,74 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 15 674,00            | 11 005,60            | 9 148,33             | 83,12 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 2 200,00             | 2 383,07             | 1 259,57             | 52,85 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 6 300,00             | 4 647,00             | 2 998,51             | 64,53 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 2 495,00             | 2 495,00             | 1 788,66             | 71,69 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 2 000,00             | 1 000,00             | 703,00               | 70,30 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 1 347,00             | 0,00                 | 0,00                 | --,%           |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                   | <b>190 000,00</b>    | <b>242 000,00</b>    | <b>235 485,24</b>    | <b>97,31 %</b> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 190 000,00           | 242 000,00           | 235 485,24           | 97,31 %        |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                      | <b>28 608,00</b>     | <b>43 326,00</b>     | <b>41 995,80</b>     | <b>96,93 %</b> |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                          | 28 608,00            | 43 326,00            | 41 995,80            | 96,93 %        |
| <b>85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                          | <b>310 000,00</b>    | <b>310 000,00</b>    | <b>237 600,00</b>    | <b>76,65 %</b> |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora                                                                   | 310 000,00           | 310 000,00           | 237 600,00           | 76,65 %        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                             | <b>15 975 746,98</b> | <b>18 887 343,69</b> | <b>14 674 179,12</b> | <b>77,69 %</b> |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                     | <b>3 776 035,00</b>  | <b>4 426 035,00</b>  | <b>3 533 645,32</b>  | <b>79,84 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 18 000,00            | 18 000,00            | 18 000,00            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 094,00             | 3 094,00             | 3 094,00             | 100,00 %       |

|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 441,00              | 441,00              | 441,00              | 100,00 %       |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 750 000,00        | 4 400 000,00        | 3 512 110,32        | 79,82 %        |
| <b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                             | <b>121 000,00</b>   | <b>121 000,00</b>   | <b>113 245,80</b>   | <b>93,59 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 120 000,00          | 120 000,00          | 113 245,80          | 94,37 %        |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                              | <b>95 000,00</b>    | <b>150 000,00</b>   | <b>110 115,54</b>   | <b>73,41 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00           | 63 000,00           | 50 521,46           | 80,19 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 9 000,00            | 5 610,60            | 62,34 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 45 000,00           | 28 000,00           | 21 983,48           | 78,51 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                | 45 000,00           | 32 000,00           | 71,11 %        |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                          | <b>1 535 000,00</b> | <b>5 642 731,50</b> | <b>4 778 039,41</b> | <b>84,68 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00           | 30 000,00           | 1 231,97            | 4,11 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 224,14            | 64,48 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 550 761,63          | 465 361,63          | 84,49 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 3 023 424,39        | 3 023 424,39        | 100,00 %       |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 0,00                | 533 545,48          | 533 545,48          | 100,00 %       |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 500 000,00        | 1 500 000,00        | 751 251,80          | 50,08 %        |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      | <b>3 274 592,84</b> | <b>3 004 475,67</b> | <b>1 469 703,26</b> | <b>48,92 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 100 000,00          | 100 000,00          | 4 222,65            | 4,22 %         |
| 4260 Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        | 1 023 965,96        | 46,54 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 207 000,00          | 174 198,72          | 84,15 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 223 000,00          | 316 407,47          | 116 722,00          | 36,89 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 651 592,84          | 181 068,20          | 150 593,93          | 83,17 %        |
| <b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                        | <b>814 200,00</b>   | <b>899 200,00</b>   | <b>879 562,52</b>   | <b>97,82 %</b> |
| 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                         | 814 200,00          | 814 200,00          | 814 200,00          | 100,00 %       |
| 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów                                    | 0,00                | 85 000,00           | 65 362,52           | 76,90 %        |

|                                                                       |                     |                     |                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                    | <b>6 359 919,14</b> | <b>4 643 901,52</b> | <b>3 789 867,27</b> | <b>81,61 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 150,00            | 5 150,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 700,00              | 700,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 50 000,00           | 50 000,00           | 43 611,00           | 87,22 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 310 000,00          | 359 710,99          | 291 634,50          | 81,07 %        |
| 4260 Zakup energii                                                    | 400 000,00          | 530 000,00          | 313 150,23          | 59,08 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                          | 100 000,00          | 115 000,00          | 92 300,60           | 80,26 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 611 000,00          | 477 000,00          | 170 882,84          | 35,82 %        |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00                | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki                                           | 25 000,00           | 25 000,00           | 4 001,10            | 16,00 %        |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 4 831 069,14        | 3 054 340,53        | 2 859 287,00        | 93,61 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 16 000,00           | 16 000,00           | 15 000,00           | 93,75 %        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                   | <b>6 476 227,12</b> | <b>2 170 862,06</b> | <b>1 974 351,13</b> | <b>90,95 %</b> |
| <b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                     | <b>54 000,00</b>    | <b>55 500,00</b>    | <b>52 869,24</b>    | <b>95,26 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 800,00            | 4 800,00            | 2 865,24            | 59,69 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 49 200,00           | 50 700,00           | 50 004,00           | 98,63 %        |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                | <b>4 238 700,82</b> | <b>1 617 758,54</b> | <b>1 462 269,89</b> | <b>90,39 %</b> |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 065 318,00        | 1 115 318,00        | 1 115 318,00        | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 112 178,00          | 113 270,54          | 102 447,39          | 90,44 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                          | 20 000,00           | 20 000,00           | 136,00              | 0,68 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                          | 5 000,00            | 13 500,00           | 9 992,00            | 74,01 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 3 036 204,82        | 355 670,00          | 234 376,50          | 65,90 %        |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                               | <b>2 101 033,00</b> | <b>361 033,00</b>   | <b>359 458,00</b>   | <b>99,56 %</b> |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 301 033,00          | 301 033,00          | 301 033,00          | 100,00 %       |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 800 000,00        | 60 000,00           | 58 425,00           | 97,38 %        |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                    | <b>82 493,30</b>    | <b>136 570,52</b>   | <b>99 754,00</b>    | <b>73,04 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 45 000,00           | 50 077,22           | 46 474,00           | 92,80 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                          | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00 %         |

|                                                                                                                |                       |                       |                      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 550,00              | 3 550,00              | 1 620,00             | 45,63 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 31 943,30             | 81 943,30             | 51 660,00            | 63,04 %        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                    | <b>1 067 509,00</b>   | <b>1 163 009,00</b>   | <b>1 058 891,20</b>  | <b>91,05 %</b> |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                  | <b>20 000,00</b>      | <b>20 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 | 0,00 %         |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                              | <b>1 000 509,00</b>   | <b>1 096 009,00</b>   | <b>1 013 286,20</b>  | <b>92,45 %</b> |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 430 000,00            | 430 000,00            | 425 865,97           | 99,04 %        |
| 3250 Stypendia różne                                                                                           | 15 000,00             | 15 000,00             | 13 399,98            | 89,33 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 4 297,00              | 4 297,00              | 739,21               | 17,20 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 612,00                | 612,00                | 0,00                 | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00             | 20 000,00             | 19 650,00            | 98,25 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 280 000,00            | 310 000,00            | 267 540,17           | 86,30 %        |
| 4260 Zakup energii                                                                                             | 80 000,00             | 115 000,00            | 102 056,03           | 88,74 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych                                                                                   | 30 000,00             | 30 000,00             | 25 923,63            | 86,41 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 100 000,00            | 139 500,00            | 128 602,32           | 92,19 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 2 600,00              | 2 600,00              | 1 909,94             | 73,46 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 3 000,00              | 4 000,00              | 3 810,72             | 95,27 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                    | 30 000,00             | 25 000,00             | 23 788,23            | 95,15 %        |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                             | <b>47 000,00</b>      | <b>47 000,00</b>      | <b>45 605,00</b>     | <b>97,03 %</b> |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00              | 5 000,00              | 3 705,00             | 74,10 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 42 000,00             | 42 000,00             | 41 900,00            | 99,76 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                   | <b>107 815 121,42</b> | <b>110 673 258,81</b> | <b>97 935 457,78</b> | <b>88,49 %</b> |

## TABELA NR 3

## Wykonanie wydatków majątkowych wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.

| Nazwa grupy                                                                     | Plan wg pozycji na 31.12.2023 | Wykonanie           | % wyk. p.p.    | Uwagi                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                | <b>9 775 000,00</b>           | <b>8 352 495,05</b> | <b>85,45 %</b> |                                                           |
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                     | <b>2 054 000,00</b>           | <b>1 678 103,20</b> | <b>81,70 %</b> |                                                           |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                          | <b>2 054 000,00</b>           | <b>1 678 103,20</b> | <b>81,70 %</b> |                                                           |
| Przebudowa budynku SUW w Chabielicach                                           | 50 000,00                     | 41 785,54           | 83,57 %        | Wykonano dokumentację projektową                          |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Północnej w Szczercowie                 | 5 000,00                      | 0,00                | 0,00 %         | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubośnia                                     | 5 000,00                      | 0,00                | 0,00 %         | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Przebudowa sieci wodociągowej w Pl. Św. Floriana w Szczercowie                  | 5 000,00                      | 0,00                | 0,00 %         | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Budowa odcinka wodociągu w m. Niwy                                              | 150 000,00                    | 136 164,00          | 90,78 %        | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Remont stacji uzdatniania wody i hydrofornii w m-ci Chabielice                  | 1 400 000,00                  | 1 144 552,32        | 81,75 %        | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Praga  | 150 000,00                    | 140 034,27          | 93,36 %        | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej | 14 000,00                     | 6 610,27            | 47,22 %        | Wykonano dokumentację projektową                          |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w m-ci Lubiec                                 | 260 000,00                    | 208 956,80          | 80,37 %        | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dzbanki                                       | 5 000,00                      | 0,00                | 0,00 %         | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dubie                                         | 5 000,00                      | 0,00                | 0,00 %         | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Szczercowie                   | 5 000,00                      | 0,00                | 0,00 %         | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |

|                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                 |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                              | <b>7 351 000,00</b> | <b>6 311 321,80</b> | <b>85,86 %</b>  |                                                           |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>4 601 000,00</b> | <b>3 623 248,17</b> | <b>78,75 %</b>  |                                                           |
| Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska                                                                                                                                 | 1 000 000,00        | 693 773,53          | 69,38 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga                                                                                                                                             | 30 000,00           | 24 437,10           | 81,46 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szczercowie                                                                                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %          | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Szczercowie                                                                                                                              | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %          | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Szczercowie                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %          | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łąkowej w Szczercowie                                                                                                                             | 5 000,00            | 0,00                | 0,00 %          | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie                                                                                                                                                | 2 030 000,00        | 1 756 329,16        | 86,52 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                                                                                 | 480 000,00          | 305 655,00          | 63,68 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Kolonia Szczercowska                                                                                                                                | 190 000,00          | 153 845,91          | 80,97 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Zakup i montaż agregatu do oczyszczalni ścieków w Szczercowie                                                                                                                            | 120 000,00          | 96 441,60           | 80,37 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do SP w Osinach                                                                                                                                      | 31 000,00           | 30 873,00           | 99,59 %         |                                                           |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Chabielice                                                                                                                                         | 150 000,00          | 118 864,27          | 79,24 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubiec                                                                                                                                             | 550 000,00          | 443 028,60          | 80,55 %         | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| <b>6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>250 000,00</b>   | <b>188 073,63</b>   | <b>75,23 %</b>  |                                                           |
| Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej                                                                                               | 250 000,00          | 188 073,63          | 75,23 %         | Skorzystała mniejsza ilość wnioskodawców niż zakładano    |
| <b>6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>                                          | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |                                                           |
| Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska                                                                                                                                 | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 100,00 %        |                                                           |

|                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                 | <b>370 000,00</b>    | <b>363 070,05</b>    | <b>98,13 %</b>  |                                                                       |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>98 020,05</b>     | <b>98,02 %</b>  |                                                                       |
| <b>Zagospodarowanie terenu wiejskiego w sołectwie Tatar - dostawa i montaż pawilonu kontenerowego (w tym dokumentacja projektowa)</b>                                                              | <b>100 000,00</b>    | <b>98 020,05</b>     | <b>98,02 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie                     |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>270 000,00</b>    | <b>265 050,00</b>    | <b>98,17 %</b>  |                                                                       |
| <b>Zakup samochodu osobowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>     | <b>49 800,00</b>     | <b>99,60 %</b>  |                                                                       |
| <b>Zakup samochodu dostawczego</b>                                                                                                                                                                 | <b>90 000,00</b>     | <b>86 100,00</b>     | <b>95,67 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie                     |
| <b>Zakup beczkowozu</b>                                                                                                                                                                            | <b>130 000,00</b>    | <b>129 150,00</b>    | <b>99,35 %</b>  |                                                                       |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                    | <b>17 155 615,57</b> | <b>15 939 458,95</b> | <b>92,91 %</b>  |                                                                       |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                             | <b>270 417,00</b>    | <b>73 492,00</b>     | <b>27,18 %</b>  |                                                                       |
| <b>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>                       | <b>270 417,00</b>    | <b>73 492,00</b>     | <b>27,18 %</b>  |                                                                       |
| <b>Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Odtworzenie stanu pierwotnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1918E na odc. od DW nr 483 do DG nr 101072E w kierunku msc. Niwy”)</b> | <b>200 000,00</b>    | <b>3 075,00</b>      | <b>1,54 %</b>   | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie nie wykorzystało przyznanej dotacji |
| <b>Dotacja - Starostwo Powiatowe w Bełchatowie (zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918E w msc. Osiny - dok. projektowo-kosztorysowa (ZRID)”)</b>                                              | <b>70 417,00</b>     | <b>70 417,00</b>     | <b>100,00 %</b> |                                                                       |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                | <b>16 023 677,88</b> | <b>15 021 009,06</b> | <b>93,74 %</b>  |                                                                       |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                             | <b>6 067 677,88</b>  | <b>5 065 009,06</b>  | <b>83,48 %</b>  |                                                                       |
| <b>Wykonanie projektu drogi gminnej Nr G9 - Sołectwo Grudna (fundusz sołecki)</b>                                                                                                                  | <b>40 000,00</b>     | <b>38 130,00</b>     | <b>95,33 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie                     |
| <b>Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy</b>                                                                                                                                       | <b>916 317,79</b>    | <b>911 688,66</b>    | <b>99,49 %</b>  |                                                                       |
| <b>Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi</b>                                                                                                                                          | <b>1 232 036,09</b>  | <b>683 863,02</b>    | <b>55,51 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie                     |

|                                                                                                                                          |              |              |          |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Przebudowa drogi gminnej - ul. Północna w Szczercowie                                                                                    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %   | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa w Szczercowie                                                                                      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %   | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Przebudowa drogi gminnej Nr 101075E w m. Lubośnia (w tym fundusz sołecki - Sołectwo Niwy)                                                | 53 677,88    | 44 000,00    | 81,97 %  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| Remont chodników w gminie Szczerców                                                                                                      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00 %   | Przesunięto realizację inwestycji                         |
| Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m-ci Zbyszek                                                   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00 %   | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki                                                                              | 3 495 646,12 | 3 387 327,38 | 96,90 %  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie         |
| 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 956 000,00 | 9 956 000,00 | 100,00 % |                                                           |
| Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy                                                                                    | 3 733 682,21 | 3 733 682,21 | 100,00 % |                                                           |
| Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi                                                                                       | 3 067 963,91 | 3 067 963,91 | 100,00 % |                                                           |
| Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki                                                                              | 3 154 353,88 | 3 154 353,88 | 100,00 % |                                                           |
| 60017 Drogi wewnętrzne                                                                                                                   | 861 520,69   | 844 957,89   | 98,08 %  |                                                           |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 861 520,69   | 844 957,89   | 98,08 %  |                                                           |
| Przebudowa drogi wewnętrznej - Sołectwo Lubiec dz. nr 473 (fundusz sołecki)                                                              | 291 840,69   | 291 834,33   | 100,00 % |                                                           |
| Wykonanie projektu drogi wewnętrznej - Sołectwo Podżar dz. nr 1268 (fundusz sołecki)                                                     | 19 680,00    | 19 680,00    | 100,00 % |                                                           |
| Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 1771, 1540/1, 1541/1 w m. Szczerców                                                                  | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 %   | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wschodnia (dz. nr 1732/2)                                                                               | 20 000,00    | 19 680,00    | 98,40 %  |                                                           |
| Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kuźnica Lubiecka                                                                                       | 490 000,00   | 483 763,86   | 98,73 %  |                                                           |
| Wykonanie dokumentacji projektowej drogi - połączenie ul. Łąkowej z ul. Kwiatową w Szczercowie                                           | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 %   | Wykonywany jest projekt dokumentacji - płatność w 2024 r. |
| Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Niwy                                                           | 30 000,00    | 29 999,70    | 100,00 % |                                                           |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                              | 300 000,00   | 10,00        | 0,00 %   |                                                           |

|                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                      | <b>300 000,00</b> | <b>10,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |                                                   |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                         | <b>300 000,00</b> | <b>10,00</b>      | <b>0,00 %</b>   |                                                   |
| <b>Zakup gruntów do zasobów komunalnych</b>                                                                                                                                              | <b>300 000,00</b> | <b>10,00</b>      | <b>0,00 %</b>   | Dopłata do przejętych gruntów                     |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                       | <b>32 217,00</b>  | <b>32 217,00</b>  | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                              | <b>32 217,00</b>  | <b>32 217,00</b>  | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>32 123,90</b>  | <b>32 123,90</b>  | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>Cyfrowa Gmina</b>                                                                                                                                                                     | <b>32 123,90</b>  | <b>32 123,90</b>  | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych</b>                                                                                              | <b>93,10</b>      | <b>93,10</b>      | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                            | <b>475 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>56,84 %</b>  |                                                   |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                   | <b>475 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>56,84 %</b>  |                                                   |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |                                                   |
| <b>Wykonanie projektu przebudowy budynku OSP w Szczercowie przy ul. Piotrkowskiej</b>                                                                                                    | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   | Nie uzgodniono warunków technicznych dokumentacji |
| <b>6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>375 000,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>72,00 %</b>  |                                                   |
| <b>Dotacje - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Chabielice)</b>                                                                                                                     | <b>125 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>96,00 %</b>  |                                                   |
| <b>Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Magdalenów)</b>                                                                                                                     | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>Dotacja - Ochotnicze Straże Pożarne w gminie (OSP Szczerców))</b>                                                                                                                     | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   | OSP nie wykorzystała dotacji                      |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                          | <b>397 746,52</b> | <b>349 774,48</b> | <b>87,94%</b>   |                                                   |

|                                                                                                                                                                              |                     |                     |                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>80195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>368 746,52</b>   | <b>323 274,48</b>   | <b>87,66%</b>   |                                                   |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                       | <b>208 746,52</b>   | <b>163 743,48</b>   | <b>77,83 %</b>  |                                                   |
| <b>Montaż instalacji fotowoltaicznej - Sołectwo Osiny (fundusz sołecki)</b>                                                                                                  | <b>35 000,00</b>    | <b>29 520,00</b>    | <b>84,34 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie |
| <b>Montaż klimatyzacji w budynku przedszkola w Szczercowie</b>                                                                                                               | <b>60 000,00</b>    | <b>47 970,00</b>    | <b>79,95%</b>   | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie |
| <b>Remont budynku SP w Lubcu</b>                                                                                                                                             | <b>113 746,52</b>   | <b>86 253,48</b>    | <b>75,83 %</b>  | Wykonano wstępne prace budowlane                  |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>160 000,00</b>   | <b>159 531,00</b>   | <b>99,71 %</b>  |                                                   |
| <b>Zakup samochodu</b>                                                                                                                                                       | <b>160 000,00</b>   | <b>159 531,00</b>   | <b>99,71 %</b>  |                                                   |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                 | <b>29 000,00</b>    | <b>26 500,00</b>    | <b>91,38%</b>   |                                                   |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>29 000,00</b>    | <b>26 500,00</b>    | <b>91,38%</b>   |                                                   |
| <b>Zakup pieca konwencyjno-parowego</b>                                                                                                                                      | <b>29 000,00</b>    | <b>26 500,00</b>    | <b>91,38%</b>   | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                   | <b>66 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>24,81 %</b>  |                                                   |
| <b>85195 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>66 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>24,81 %</b>  |                                                   |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                             | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   |                                                   |
| <b>Zakup urządzenia do suchych kąpielii kwasowęglowych</b>                                                                                                                   | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>   | Rezygnacja z zakupu                               |
| <b>6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>16 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>Dotacja - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej</b>                                                                                                              | <b>16 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                         | <b>8 989 140,23</b> | <b>7 895 826,75</b> | <b>87,84 %</b>  |                                                   |
| <b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                         | <b>45 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>71,11 %</b>  |                                                   |

|                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                 |                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                         | <b>45 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>71,11 %</b>  |                                                   |
| <b>Zakup traktorka ogrodowego/kosiarki</b>                                                                                                                                               | <b>45 000,00</b>    | <b>32 000,00</b>    | <b>71,11 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie |
| <b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                 | <b>5 607 731,50</b> | <b>4 773 583,30</b> | <b>85,13 %</b>  |                                                   |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>550 761,63</b>   | <b>465 361,63</b>   | <b>84,49 %</b>  |                                                   |
| <b>Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców</b>                                                                                                                                 | <b>450 761,63</b>   | <b>440 761,63</b>   | <b>97,78 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie |
| <b>Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców - etap II</b>                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>24 600,00</b>    | <b>24,60 %</b>  | Wykonanno dokumentację                            |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>3 023 424,39</b> | <b>3 023 424,39</b> | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców</b>                                                                                                                                 | <b>3 023 424,39</b> | <b>3 023 424,39</b> | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>533 545,48</b>   | <b>533 545,48</b>   | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców</b>                                                                                                                                 | <b>533 545,48</b>   | <b>533 545,48</b>   | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>751 251,80</b>   | <b>50,08 %</b>  |                                                   |
| <b>Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców</b>                 | <b>1 500 000,00</b> | <b>751 251,80</b>   | <b>50,08 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                             | <b>181 068,20</b>   | <b>150 593,93</b>   | <b>83,17 %</b>  |                                                   |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                                   | <b>181 068,20</b>   | <b>150 593,93</b>   | <b>83,17 %</b>  |                                                   |
| <b>Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Borowa (fundusz sołecki)</b>                                                                                                               | <b>19 926,00</b>    | <b>19 926,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Kieruzele (fundusz sołecki)</b>                                                                                                            | <b>15 990,00</b>    | <b>15 990,00</b>    | <b>100,00 %</b> |                                                   |
| <b>Wykonanie oświetlenia ulicznego (montaż słupa oświetleniowego) - Sołectwo Polowa (fundusz sołecki)</b>                                                                                | <b>25 000,00</b>    | <b>24 354,00</b>    | <b>97,42 %</b>  |                                                   |
| <b>Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)</b>                                                                                                            | <b>25 000,00</b>    | <b>21 856,02</b>    | <b>87,42 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie |

|                                                                                                                                                            |              |              |          |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiana lamp oświetleniowych - Sołectwo Szczerców (fundusz sołecki)                                                                                        | 65 992,20    | 39 307,91    | 59,56 %  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie                                             |
| Wymiana lamp oświetleniowych na terenie gminy Szczerców                                                                                                    | 29 160,00    | 29 160,00    | 100,00 % |                                                                                               |
| 90017 Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                        | 85 000,00    | 65 362,52    | 76,90 %  |                                                                                               |
| 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 85 000,00    | 65 362,52    | 76,90 %  |                                                                                               |
| Dotacja - Zakład Gospodarki Komunalnej                                                                                                                     | 85 000,00    | 65 362,52    | 76,90 %  | ZGK wykorzystał niższą kwotę dotacji                                                          |
| 90095 Pozostała działalność                                                                                                                                | 3 070 340,53 | 2 874 287,00 | 93,61 %  |                                                                                               |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 3 054 340,53 | 2 859 287,00 | 93,61 %  |                                                                                               |
| Zakup toalety kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Sołectwo Tatar (fundusz sołecki)                                                           | 35 246,28    | 35 230,00    | 99,95 %  |                                                                                               |
| Zakup toalety kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Sołectwo Brzeziny (fundusz sołecki)                                                        | 32 000,00    | 31 716,22    | 99,11 %  |                                                                                               |
| Czyszczenie zalewu na wyspie                                                                                                                               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00 %   | Gmina stara się o środki zewnętrzne                                                           |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Szczercowie                                                                   | 118 000,00   | 111 930,00   | 94,86 %  |                                                                                               |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy                                                                                                  | 30 000,00    | 27 060,00    | 90,20 %  |                                                                                               |
| Montaż nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym budynku UG                                                                                    | 50 000,00    | 3 740,00     | 7,48 %   | Wykonano dokumentację projektową. Podpisana została umowa na wykonawstwo - płatność w 2024 r. |
| Budowa pasywnego budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej                                                           | 2 485 820,15 | 2 485 820,15 | 100,00 % |                                                                                               |
| Remont targowicy w Szczercowie                                                                                                                             | 50 000,00    | 19 065,00    | 38,13 %  | Wykonano dokumentację projektową                                                              |
| Wykonanie projektu oraz zakup i montaż elementów placu zabaw - Sołectwo Chabielice (w tym fundusz sołecki)                                                 | 37 750,00    | 37 750,00    | 100,00 % |                                                                                               |
| Zakup garażu - Sołectwo Leśniaki (fundusz sołecki)                                                                                                         | 13 322,86    | 13 260,00    | 99,53 %  |                                                                                               |
| Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Sołectwo Magdalenów (fundusz sołecki)                                                                      | 24 500,00    | 22 755,00    | 92,88 %  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie                                             |
| Wykonanie przyłącza energetycznego do domku - Sołectwo Niwy (fundusz sołecki)                                                                              | 18 000,00    | 11 315,63    | 62,86 %  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie                                             |

|                                                                                                                   |                   |                   |                 |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zakup toalety kontenerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Sołectwo Podklucze (w tym fundusz sołecki)</b> | <b>26 450,00</b>  | <b>26 445,00</b>  | <b>99,98 %</b>  |                                                              |
| <b>Rozbudowa domku drewnianego - Sołectwo Podklucze (fundusz sołecki)</b>                                         | <b>33 251,24</b>  | <b>33 200,00</b>  | <b>99,85 %</b>  |                                                              |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                  | <b>16 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>93,75 %</b>  |                                                              |
| <b>Zakup traktorka kosiarki - Sołectwo Rudzisko (fundusz sołecki)</b>                                             | <b>16 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>93,75 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie            |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                               | <b>497 613,30</b> | <b>344 461,50</b> | <b>69,22 %</b>  |                                                              |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                            | <b>355 670,00</b> | <b>234 376,50</b> | <b>65,90 %</b>  |                                                              |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>355 670,00</b> | <b>234 376,50</b> | <b>65,90 %</b>  |                                                              |
| <b>Remont dachu w świetlicy - Sołectwo Stanisławów Drugi (fundusz sołecki)</b>                                    | <b>35 670,00</b>  | <b>35 670,00</b>  | <b>100,00 %</b> |                                                              |
| <b>Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie</b>                                                                 | <b>200 000,00</b> | <b>78 720,00</b>  | <b>39,36 %</b>  | Wykonywana jest dokumentacja projektowa - płatność częściowa |
| <b>Remont budynku "Kuźnia" w m-ci Chabielice</b>                                                                  | <b>120 000,00</b> | <b>119 986,50</b> | <b>99,99 %</b>  |                                                              |
| <b>92116 Biblioteki</b>                                                                                           | <b>60 000,00</b>  | <b>58 425,00</b>  | <b>97,38 %</b>  |                                                              |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>60 000,00</b>  | <b>58 425,00</b>  | <b>97,38 %</b>  |                                                              |
| <b>Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie</b>                                             | <b>60 000,00</b>  | <b>58 425,00</b>  | <b>97,38 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie            |
| <b>92195 Pozostała działalność</b>                                                                                | <b>81 943,30</b>  | <b>51 660,00</b>  | <b>63,04 %</b>  |                                                              |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            | <b>81 943,30</b>  | <b>51 660,00</b>  | <b>63,04 %</b>  |                                                              |
| <b>Zakup i montaż fotowoltaiki - Sołectwo Janówka (w tym fundusz sołecki)</b>                                     | <b>81 943,30</b>  | <b>51 660,00</b>  | <b>63,04 %</b>  | Wydatkowano niższą kwotę niż zakładano pierwotnie            |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                       | <b>62 000,00</b>  | <b>41 900,00</b>  | <b>67,58 %</b>  |                                                              |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                     | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |                                                              |

|                                                                                      |                      |                      |                 |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                               | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   |                                                                              |
| <b>Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Rzecznej w Szczercowie</b> | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>   | Brak prawa do dysponowania gruntem.<br>Przedłuża się procedura dokumentacji. |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                   | <b>42 000,00</b>     | <b>41 900,00</b>     | <b>99,76 %</b>  |                                                                              |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                     | <b>42 000,00</b>     | <b>41 900,00</b>     | <b>99,76 %</b>  |                                                                              |
| <b>Zakup maszyny czyszczącej</b>                                                     | <b>25 000,00</b>     | <b>24 900,00</b>     | <b>99,60 %</b>  |                                                                              |
| <b>Zakup traktorka - kosiarki</b>                                                    | <b>17 000,00</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>100,00 %</b> |                                                                              |
| <b>Razem</b>                                                                         | <b>37 750 832,62</b> | <b>33 242 643,73</b> | <b>88,06%</b>   |                                                                              |

TABELA NR 4

## WYKORZYSTANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 r.

| L.p. | SOŁECTWO   | PLANOWANA<br>KWOTA<br>FUNDUSZU | WYKORZYSTANIE NA<br>DZ. 31.12.2023 | %     | NAZWA ZADANIA - PRZEDSIĘWZIĘCIA                                                             | DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    |
|------|------------|--------------------------------|------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 1.   | BOROWA     | 39 588,94                      | 39 417,96                          | 99,57 |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                                | 4 961,00                           |       | Zakup wyposażenia świetlicy                                                                 | 921   | 92109    | 4210 |
|      |            |                                | 2 970,96                           |       | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921   | 92195    | 4210 |
|      |            |                                | 4 200,00                           |       | Zakup i montaż plandeki do altany                                                           | 900   | 90095    | 4210 |
|      |            |                                | 2 500,00                           |       | Zakup kosiarki                                                                              | 900   | 90095    | 4210 |
|      |            |                                | 4 860,00                           |       | Remont toalety                                                                              | 921   | 92109    | 4300 |
|      |            |                                | 19 926,00                          |       | Wykonanie oświetlenia                                                                       | 900   | 90015    | 6050 |
| 2.   | BRZEZIE    | 51 304,04                      | 50 768,22                          | 98,96 |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                                | 31 716,22                          |       | Zakup toalety kontenerowej                                                                  | 900   | 90095    | 6050 |
|      |            |                                | 1 304,00                           |       | Przegląd traktorka                                                                          | 900   | 90095    | 4300 |
|      |            |                                | 17 748,00                          |       | Montaż kostki brukowej                                                                      | 900   | 90095    | 4300 |
| 3.   | CHABIELICE | 66 149,89                      | 62 039,99                          | 93,79 |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                                | 7 000,00                           |       | Wykonanie projektu placu zabaw                                                              | 900   | 90095    | 6050 |
|      |            |                                | 29 000,00                          |       | Zakup i montaż elementów placu zabaw                                                        | 900   | 90095    | 6050 |
|      |            |                                | 10 000,00                          |       | Zakup namiotów                                                                              | 900   | 90095    | 4210 |
|      |            |                                |                                    |       | Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921   | 92195    | 4210 |
|      |            |                                | 3 000,00                           |       |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                                | 6 841,89                           |       | Zakup stołów i ławek                                                                        | 900   | 90095    | 4210 |
|      |            |                                | 2 195,10                           |       | Wykonanie nasadzeń                                                                          | 900   | 90095    | 4210 |
|      |            |                                | 2 209,00                           |       | Zakup wyposażenia do budynku "Kuźnia"                                                       | 921   | 92109    | 4210 |
|      |            |                                | 1 794,00                           |       | Zakup i montaż furtki                                                                       | 900   | 90095    | 4210 |
| 4.   | DUBIE      | 44 941,53                      | 44 932,33                          | 99,98 |                                                                                             |       |          |      |
|      |            |                                | 7 934,84                           |       | Zakup wyposażenia świetlicy                                                                 | 921   | 92109    | 4210 |
|      |            |                                | 6 572,63                           |       | Zakup i montaż tablic informacyjnych i lustra drogowego                                     | 900   | 90095    | 4210 |
|      |            |                                | 7 749,00                           |       | Projekt oświetlenia                                                                         | 900   | 90015    | 4300 |

|           |                         |                  |                  |              |                                                                                             |     |       |      |
|-----------|-------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|           |                         |                  | 500,00           |              | Zakup narzędzi ogrodniczych                                                                 | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 2 831,35         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                         |                  | 7 000,00         |              | Zakup i montaż kamer                                                                        | 921 | 92109 | 4210 |
|           |                         |                  | 1 599,98         |              | Wymiana lamp oświetleniowych                                                                | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 3 429,53         |              | Zakup materiałów do malowania świetlicy, ogrodzenia i altany                                | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 3 361,00         |              | Zakup ogrodzenia                                                                            | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 2 154,00         |              | Wypożyczenie placu zabaw                                                                    | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 1 800,00         |              | Zakup kosiarki spalinowej                                                                   | 900 | 90095 | 4210 |
| <b>5.</b> | <b>GRUDNA</b>           | <b>45 648,47</b> | <b>43 778,47</b> | <b>95,90</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                         |                  | 38 130,00        |              | Wykonanie projektu drogi                                                                    | 600 | 60016 | 6050 |
|           |                         |                  | 5 648,47         |              | Zakup tłucznia                                                                              | 600 | 60017 | 4210 |
| <b>6.</b> | <b>JANÓWKA</b>          | <b>34 943,30</b> | <b>34 702,56</b> | <b>99,31</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                         |                  | 2 759,26         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                         |                  | 31 943,30        |              | Zakup i montaż fotowoltaiki                                                                 | 921 | 92195 | 6050 |
| <b>7.</b> | <b>KIERUZELE</b>        | <b>30 600,64</b> | <b>30 593,13</b> | <b>99,98</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                         |                  | 2 992,49         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                         |                  | 15 990,00        |              | Wykonanie oświetlenia                                                                       | 900 | 90015 | 6050 |
|           |                         |                  | 5 000,00         |              | Zakup namiotu                                                                               | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 2 260,64         |              | Zakup stołów i ławek                                                                        | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 4 350,00         |              | Zakup garażu                                                                                | 900 | 90095 | 4210 |
| <b>8.</b> | <b>KUŹNICA LUBIECKA</b> | <b>23 531,18</b> | <b>23 237,82</b> | <b>98,75</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                         |                  | 1 870,25         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                         |                  | 18 531,18        |              | Zakup materiałów do utwardzenia drogi                                                       | 600 | 60017 | 4210 |
|           |                         |                  | 720,90           |              | Konserwacja domku drewnianego                                                               | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                         |                  | 2 115,49         |              | Zakup materiałów do zagospodarowania terenu                                                 | 900 | 90095 | 4210 |
| <b>9</b>  | <b>LEŚNIAKI</b>         | <b>27 772,86</b> | <b>27 519,65</b> | <b>99,09</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                         |                  | 1 999,97         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |

|           |                   |                  |                  |              |                                                                                             |     |       |      |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|           |                   |                  | 620,00           |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4300 |
|           |                   |                  | 3 000,00         |              | Zakup namiotu                                                                               | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 6 639,68         |              | Zakup stołów, ławek i parasoli                                                              | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 2 000,00         |              | Zakup kosiarki                                                                              | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 13 260,00        |              | Zakup garażu                                                                                | 900 | 90095 | 6050 |
| <b>10</b> | <b>LUBIEC</b>     | <b>42 820,69</b> | <b>42 817,41</b> | <b>99,99</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                   |                  | 2 996,72         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                   |                  | 9 000,00         |              | Wypożyczenie placu zabaw                                                                    | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 30 820,69        |              | Remont drogi                                                                                | 600 | 60017 | 6050 |
| <b>11</b> | <b>MAGDALENÓW</b> | <b>30 701,63</b> | <b>28 155,82</b> | <b>91,71</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                   |                  | 1 999,66         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                   |                  | 0,00             |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4300 |
|           |                   |                  | 22 755,00        |              | Wypożyczenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej                                              | 900 | 90095 | 6050 |
|           |                   |                  | 1 499,54         |              | Zakup sprzętu i narzędzi ogrodniczych                                                       | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 1 600,00         |              | Zakup dmuchawy spalinowej                                                                   | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 301,62           |              | Zakup materiałów do impregnacji altanki                                                     | 900 | 90095 | 4210 |
| <b>12</b> | <b>NIWY</b>       | <b>79 177,88</b> | <b>71 601,76</b> | <b>90,43</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                   |                  | 2 793,79         |              | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                                               | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 1 287,83         |              | Zakup maszyny do popcornu                                                                   | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 3 040,84         |              | Zakup stołów i ławek                                                                        | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 6 000,00         |              | Zakup namiotów                                                                              | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 498,00           |              | Zakup farb do konserwacji domków                                                            | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                   |                  | 11 315,63        |              | Wykonanie przyłącza energetycznego do domku                                                 | 900 | 90095 | 6050 |
|           |                   |                  | 2 987,79         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocji gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                   |                  | 43 677,88        |              | Wykonanie projektu drogi                                                                    | 600 | 60016 | 6050 |
| <b>13</b> | <b>OSINY</b>      | <b>54 838,76</b> | <b>49 324,74</b> | <b>89,95</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                   |                  | 16 804,80        |              | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Osinach                                                   | 921 | 92109 | 4210 |

|           |                  |                  |                  |              |                                                                                             |     |       |      |
|-----------|------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|           |                  |                  | 1 999,94         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                  |                  | 1 000,00         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4300 |
|           |                  |                  | 29 520,00        |              | Montaż instalacji fotowoltaicznej                                                           | 801 | 80195 | 6050 |
| <b>14</b> | <b>PODKLUCZE</b> | <b>71 502,48</b> | <b>71 322,95</b> | <b>99,75</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                  |                  | 26 000,00        |              | Zakup i montaż toalety konterenowej oraz doprowadzenie wody                                 | 900 | 90095 | 6050 |
|           |                  |                  | 1 500,00         |              | Zakup termosów                                                                              | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                  |                  | 3 749,00         |              | Zakup kosiarki                                                                              | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                  |                  | 1 998,00         |              | Zakup bramek                                                                                | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                  |                  | 33 200,00        |              | Rozbudowa domku drewnianego                                                                 | 900 | 90095 | 6050 |
|           |                  |                  | 4 875,95         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |
| <b>15</b> | <b>PODŻAR</b>    | <b>34 741,32</b> | <b>34 214,04</b> | <b>98,48</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                  |                  | 7 749,00         |              | Projekt oświetlenia                                                                         | 900 | 90015 | 4300 |
|           |                  |                  | 4 368,10         |              | Zakup i montaż szamba wraz z podłączeniem                                                   | 900 | 90095 | 4300 |
|           |                  |                  | 19 680,00        |              | Projekt drogi                                                                               | 600 | 60017 | 6050 |
|           |                  |                  | 1 247,57         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                  |                  | 752,39           |              | Zakup warnika i termosu                                                                     | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                  |                  | 416,98           |              | Zakup materiałów do impregnacji domku i ławek                                               | 900 | 90095 | 4210 |
| <b>16</b> | <b>POŁOWA</b>    | <b>60 494,33</b> | <b>55 742,00</b> | <b>92,14</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                  |                  | 24 354,00        |              | Montaż słupa oświetleniowego                                                                | 900 | 90015 | 6050 |
|           |                  |                  | 6 765,00         |              | Zakup wyposażenia placu zabaw                                                               | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                  |                  | 6 000,00         |              | Zakup i montaż rolet zewnętrznych                                                           | 921 | 92109 | 4210 |
|           |                  |                  | 4 980,00         |              | Zakup i montaż rolet zewnętrznych                                                           | 921 | 92109 | 4300 |
|           |                  |                  | 2 998,70         |              | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorz                        | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                  |                  | 1 985,57         |              | Zakup wyposażenia świetlicy                                                                 | 921 | 92109 | 4210 |
|           |                  |                  | 2 120,27         |              | Zakup i montaż rynien                                                                       | 921 | 92109 | 4210 |
|           |                  |                  | 2 289,07         |              | Zakup środków czystości                                                                     | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                  |                  | 2 999,99         |              | Remont garażu                                                                               | 900 | 90095 | 4300 |
|           |                  |                  | 1 249,40         |              | Zakup wyposażenia domku                                                                     | 900 | 90095 | 4210 |
| <b>17</b> | <b>RUDZISKO</b>  | <b>33 529,41</b> | <b>32 527,22</b> | <b>97,01</b> |                                                                                             |     |       |      |

|           |                             |                     |                     |               |                                                                                             |     |       |      |
|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|
|           |                             |                     | 15 000,00           |               | Zakup traktorka kosiarki                                                                    | 900 | 90095 | 6060 |
|           |                             |                     | 1 997,81            |               | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                             |                     | 15 529,41           |               | Zakup tłucznia                                                                              | 600 | 60017 | 4210 |
| <b>18</b> | <b>STANISŁAWÓW DRUGI</b>    | <b>41 204,82</b>    | <b>41 128,36</b>    | <b>99,81</b>  |                                                                                             |     |       |      |
|           |                             |                     | 2 995,87            |               | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                             |                     | 2 462,49            |               | Zakup wyposażenia kuchni                                                                    | 921 | 92109 | 4210 |
|           |                             |                     | 35 670,00           |               | Remont dachu w świetlicy                                                                    | 921 | 92109 | 6050 |
| <b>19</b> | <b>STANISŁAWÓW PIERWSZY</b> | <b>45 547,48</b>    | <b>45 273,17</b>    | <b>99,40</b>  |                                                                                             |     |       |      |
|           |                             |                     | 27 239,32           |               | Zakup wyposażenia świetlicy                                                                 | 921 | 92109 | 4210 |
|           |                             |                     | 2 952,17            |               | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                             |                     | 9 000,00            |               | Zakup namiotów                                                                              | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                             |                     | 6 081,68            |               | Zakup stołów i ławek                                                                        | 900 | 90095 | 4210 |
| <b>20</b> | <b>SZCZERCOWSKA WIEŚ</b>    | <b>43 123,67</b>    | <b>42 961,20</b>    | <b>99,62</b>  |                                                                                             |     |       |      |
|           |                             |                     | 997,54              |               | Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej i promocja gminy | 921 | 92195 | 4210 |
|           |                             |                     | 12 999,99           |               | Wyposażenie świetlicy                                                                       | 921 | 92109 | 4210 |
|           |                             |                     | 9 840,00            |               | Projekt oświetlenia                                                                         | 900 | 90015 | 4300 |
|           |                             |                     | 14 623,67           |               | Zakup tłucznia                                                                              | 600 | 60017 | 4210 |
|           |                             |                     | 4 500,00            |               | Projekt placu zabaw                                                                         | 900 | 90095 | 4300 |
| <b>21</b> | <b>SZCZERCÓW</b>            | <b>100 992,20</b>   | <b>70 364,98</b>    | <b>69,67</b>  |                                                                                             |     |       |      |
|           |                             |                     | 5 400,00            |               | Zakup namiotów                                                                              | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                             |                     | 3 801,05            |               | Zakup stołów i ławek                                                                        | 900 | 90095 | 4210 |
|           |                             |                     | 21 856,02           |               | Zakup i montaż lampy solarnej                                                               | 900 | 90015 | 6050 |
|           |                             |                     | 39 307,91           |               | Wymiana lamp oświetleniowych                                                                | 900 | 90015 | 6050 |
| <b>22</b> | <b>TATAR</b>                | <b>35 246,28</b>    | <b>35 230,00</b>    | <b>99,95</b>  |                                                                                             |     |       |      |
|           |                             |                     | 35 230,00           |               | Zakup toalety kontenerowej, szamba oraz wykonanie projektu montażu i przyłącza              | 900 | 90095 | 6050 |
| <b>23</b> | <b>ZBYSZEK</b>              | <b>23 733,17</b>    | <b>23 733,17</b>    | <b>100,00</b> |                                                                                             |     |       |      |
|           |                             |                     | 23 733,17           |               | Zakup tłucznia                                                                              | 600 | 60017 | 4210 |
|           | <b>RAZEM</b>                | <b>1 062 134,97</b> | <b>1 001 386,95</b> | <b>94,28</b>  |                                                                                             |     |       |      |

|              |                                           |                     |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|
|              |                                           |                     |
| <b>600</b>   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                      | 210 374,47          |
| <b>801</b>   | OŚWIATA I WYCHOWANIE                      | 29 520,00           |
| <b>900</b>   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 544 227,90          |
| <b>921</b>   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  | 217 264,58          |
| <b>RAZEM</b> |                                           | <b>1 001 386,95</b> |

## TABELA NR 5

**INFORMACJA Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  
BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK**

| Lp.                      | Treść                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan po<br>zmianach  | Wykonanie od<br>początku roku |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                             | 3                 | 4                    | 5                             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                               |                   | <b>10 197 811,07</b> | <b>45 978 182,65</b>          |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                      | 957               | 10 197 811,07        | 45 730 497,80                 |
| 2                        | Niewykorzystane środki pieniężne, o których<br>mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych |                   | 0,00                 | 247 684,85                    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                               |                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |

TABETA NR 6

**Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy Szczerców w 2023 r.**

| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                                                                                                                            | Zakres                          | Kwota planowana     | Wykonanie           |
|-----------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>I</b>  |       |          |      | <b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                       |                                 | <b>2 769 968,00</b> | <b>2 545 605,52</b> |
| 1         | 900   | 90017    | 2650 | Samorządowy Zakład Budżetowy                                                                                                                                    | dotacja przedmiotowa            | 814 200,00          | 814 200,00          |
| 2         | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie                                                                                                                            | dotacja podmiotowa              | 1 115 318,00        | 1 115 318,00        |
| 3         | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie                                                                                                                       | dotacja podmiotowa              | 301 033,00          | 301 033,00          |
| 4         | 010   | 01008    | 2830 | Spółka Wodna w Szczercowie                                                                                                                                      | dotacja celowa                  | 100 000,00          | 92 200,00           |
| 5         | 600   | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                                                                                               | dotacja celowa                  | 270 417,00          | 73 492,00           |
| 6         | 600   | 60004    | 2710 | Starostwo Powiatowe w Bełchatowie                                                                                                                               | dotacja celowa                  | 5 000,00            | 5 000,00            |
| 7         | 851   | 85195    | 2800 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                                                                                  | dotacja celowa                  | 62 500,00           | 62 500,00           |
| 8         | 851   | 85195    | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                                                                                                                  | dotacja celowa                  | 16 500,00           | 16 500,00           |
| 9         | 900   | 90017    | 6210 | Samorządowy Zakład Budżetowy                                                                                                                                    | dotacja celowa                  | 85 000,00           | 65 362,52           |
| <b>II</b> |       |          |      | <b>Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>                                                                                                   |                                 | <b>3 404 037,85</b> | <b>2 393 614,86</b> |
| 1         | 926   | 92605    | 2820 | Kluby sportowe i stowarzyszenia                                                                                                                                 | dotacja celowa dla stowarzyszeń | 430 000,00          | 425 865,97          |
| 2         | 754   | 75412    | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                                                                                              | dotacja celowa                  | 80 000,00           | 79 852,00           |
| 3         | 754   | 75412    | 6230 | Ochotnicze Straże Pożarne w gminie                                                                                                                              | dotacja celowa                  | 375 000,00          | 270 000,00          |
| 4         | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkola niepubliczne                                                                                                                                        | dotacja podmiotowa              | 365 000,00          | 356 933,61          |
| 5         | 855   | 85516    | 2830 | Żłobki niepubliczne                                                                                                                                             | dotacja celowa                  | 310 000,00          | 237 600,00          |
| 6         | 900   | 90005    | 6230 | Wnioskodawcy - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców | dotacja celowa                  | 1 500 000,00        | 751 251,80          |
| 7         | 010   | 01044    | 6230 | Wnioskodawcy – Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej                                                                        | dotacja celowa                  | 250 000,00          | 188 073,63          |
| 8         | 851   | 85154    | 2820 | Stowarzyszenia                                                                                                                                                  | dotacja celowa dla              | 90 000,00           | 80 000,00           |
| 9         | 801   | 80104    | 2830 | Przedszkole niepubliczne                                                                                                                                        | dotacja celowa                  | 4 037,85            | 4 037,85            |
|           |       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                  |                                 | <b>6 174 005,85</b> | <b>4 939 220,38</b> |

TABELA NR 7

**Wykonanie dochodów  
budżetu Gminy za 2023 r.  
w zakresie zadań zleconych ustawami**

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | % wyk. p.p.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                       | <b>424 327,61</b> | <b>424 327,61</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                     | <b>424 327,61</b> | <b>424 327,61</b> | <b>100,00 %</b> |
| 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 | 424 327,61        | 424 327,61        | 100,00 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                        | <b>7 992,80</b>   | <b>7 992,80</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                | <b>7 992,80</b>   | <b>7 992,80</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 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 | 7 992,80          | 7 992,80          | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                     | <b>118 507,00</b> | <b>117 653,89</b> | <b>99,28 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>118 507,00</b> | <b>117 653,89</b> | <b>99,28 %</b>  |
| 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 | 118 507,00        | 117 653,89        | 99,28 %         |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                      | <b>69 388,00</b>  | <b>63 828,57</b>  | <b>91,99 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                     | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 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 | 1 800,00          | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                  | <b>60 797,00</b>  | <b>60 797,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 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 | 60 797,00         | 60 797,00         | 100,00 %        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                     | <b>6 420,00</b>   | <b>3 031,57</b>   | <b>47,22 %</b>  |
| 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 | 6 420,00          | 3 031,57          | 47,22 %         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>371,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| 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                                                           | 371,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>85 519,00</b>    | <b>84 220,15</b>    | <b>98,48 %</b> |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                              | <b>85 519,00</b>    | <b>84 220,15</b>    | <b>98,48 %</b> |
| 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                                                           | 85 519,00           | 84 220,15           | 98,48 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>112 390,00</b>   | <b>112 377,35</b>   | <b>99,99 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>112 390,00</b>   | <b>112 377,35</b>   | <b>99,99 %</b> |
| <b>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</b>                                                    | <b>112 390,00</b>   | <b>112 377,35</b>   | <b>99,99 %</b> |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 928 865,00</b> | <b>2 924 771,09</b> | <b>99,86 %</b> |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                         | <b>2 883 822,00</b> | <b>2 881 251,29</b> | <b>99,91 %</b> |
| 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 880 262,00        | 2 877 691,37        | 99,91 %        |
| 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 | 3 560,00            | 3 559,92            | 100,00 %       |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 717,00</b>     | <b>1 524,00</b>     | <b>88,76 %</b> |
| 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                                                           | 1 717,00            | 1 524,00            | 88,76 %        |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                      | <b>43 326,00</b>    | <b>41 995,80</b>    | <b>96,93 %</b> |
| 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                                                           | 43 326,00           | 41 995,80           | 96,93 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 746 989,41</b> | <b>3 735 171,46</b> | <b>99,68 %</b> |

TABELA NR 8

**Wykonanie wydatków  
budżetu Gminy za 2023 r.  
w zakresie zadań zleconych ustawami**

| DZIAŁ, ROZDZIAŁ, PARAGRAF                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | % wyk.<br>p.p.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>424 327,61</b> | <b>424 327,61</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>424 327,61</b> | <b>424 327,61</b> | <b>100,00 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 4 160,00          | 4 160,00          | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 715,10            | 715,10            | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 3 445,05          | 3 445,05          | 100,00 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 416 007,46        | 416 007,46        | 100,00 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>7 992,80</b>   | <b>7 992,80</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>7 992,80</b>   | <b>7 992,80</b>   | <b>100,00 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 343,80            | 343,80            | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 49,00             | 49,00             | 100,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 5 600,00          | 5 600,00          | 100,00 %        |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>118 507,00</b> | <b>117 653,89</b> | <b>99,28 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>118 507,00</b> | <b>117 653,89</b> | <b>99,28 %</b>  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 114 317,00        | 113 463,89        | 99,25 %         |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 4 000,00          | 4 000,00          | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 190,00            | 190,00            | 100,00 %        |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                  | <b>69 388,00</b>  | <b>63 828,57</b>  | <b>91,99 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>1 800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 800,00          | 0,00              | 0,00 %          |
| <b>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>60 797,00</b>  | <b>60 797,00</b>  | <b>100,00 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 38 220,00         | 38 220,00         | 100,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 3 008,25          | 3 008,25          | 100,00 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 428,75            | 428,75            | 100,00 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                      | 18 100,00         | 18 100,00         | 100,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 734,85            | 734,85            | 100,00 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 219,65            | 219,65            | 100,00 %        |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                         | 85,50             | 85,50             | 100,00 %        |
| <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>6 420,00</b>   | <b>3 031,57</b>   | <b>47,22 %</b>  |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                        | 3 655,00          | 2 550,00          | 69,77 %         |

|                                                                                                                                                             |                     |                     |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 170,00              | 48,65               | 28,62 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 25,00               | 6,93                | 27,72 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 1 000,00            | 283,00              | 28,30 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1 480,00            | 142,99              | 9,66 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                | 80,00               | 0,00                | 0,00 %         |
| 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                  | 10,00               | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>                                                                                                        | <b>371,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 371,00              | 0,00                | 0,00 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                             | <b>85 519,00</b>    | <b>84 220,15</b>    | <b>98,48 %</b> |
| <b>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                         | <b>85 519,00</b>    | <b>84 220,15</b>    | <b>98,48 %</b> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 846,69              | 833,40              | 98,43 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                  | 84 672,31           | 83 386,75           | 98,48 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                  | <b>112 390,00</b>   | <b>112 377,35</b>   | <b>99,99 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                      | <b>112 390,00</b>   | <b>112 377,35</b>   | <b>99,99 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 110 730,00          | 110 717,35          | 99,99 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 1 660,00            | 1 660,00            | 100,00 %       |
| <b>855 Rodzina</b>                                                                                                                                          | <b>2 928 865,00</b> | <b>2 924 771,09</b> | <b>99,86 %</b> |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 883 822,00</b> | <b>2 881 251,29</b> | <b>99,91 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                  | 2 552 141,00        | 2 552 140,44        | 100,00 %       |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 72 009,00           | 71 018,71           | 98,62 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 257 887,00          | 256 475,92          | 99,45 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 1 785,00            | 1 616,22            | 90,54 %        |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>1 717,00</b>     | <b>1 524,00</b>     | <b>88,76 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                      | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                     | 213,00              | 213,00              | 100,00 %       |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                  | 29,00               | 29,00               | 100,00 %       |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                         | 275,00              | 82,00               | 29,82 %        |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>43 326,00</b>    | <b>41 995,80</b>    | <b>96,93 %</b> |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                     | 43 326,00           | 41 995,80           | 96,93 %        |
| <b>Razem</b>                                                                                                                                                | <b>3 746 989,41</b> | <b>3 735 171,46</b> | <b>99,68 %</b> |

TABELA NR 9

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ  
INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI W 2023 ROKU**

| Dział      | Rozdział     | §    | Źródło dochodów                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie        |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                     | <b>59,00</b>     | <b>31,00</b>     |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                                                          | <b>59,00</b>     | <b>31,00</b>     |
|            |              | 0830 | Za udostępnianie danych osobowych                                                                                                                  | 59,00            | 31,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>60.500,00</b> | <b>90.191,30</b> |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>60.500,00</b> | <b>90.147,30</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                       | 0,00             | 48.896,49        |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                         | 0,00             | 1.631,88         |
|            |              | 0980 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego        | 60.500,00        | 39.618,93        |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta dużej rodziny</b>                                                                                                                         | <b>0,00</b>      | <b>44,00</b>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                             | 0,00             | 44,00            |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                      | <b>60.559,00</b> | <b>90.222,30</b> |

TABELA NR 10

**Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok**

| DOCHODY                                                                                                         |          |                                                                                                                                       |                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska                                                           |          | Plan 35.000,00                                                                                                                        | Wykonanie 18.161,04 |           |
| Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat<br>i kar za korzystanie ze środowiska |          |                                                                                                                                       |                     |           |
|                                                                                                                 |          | Plan 35.000,00                                                                                                                        | Wykonanie 18.161,04 |           |
| Paragraf 0690 - Wpływy z różnych opłat                                                                          |          | Plan 35.000,00                                                                                                                        | Wykonanie 18.161,04 |           |
| WYDATKI                                                                                                         |          |                                                                                                                                       |                     |           |
| Dział                                                                                                           | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                      | Plan                | Wykonanie |
| 900                                                                                                             |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                             | 35.000,00           | 18.161,04 |
|                                                                                                                 | 90002    | Gospodarka odpadami                                                                                                                   | 35.000,00           | 18.161,04 |
|                                                                                                                 |          | I. Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań -<br>częściowa opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych | 35.000,00           | 18.161,04 |
|                                                                                                                 |          | OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                        | 35.000,00           | 18.161,04 |

**TABELA NR 11**

**Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok**

| <b>Dochody na gospodarowanie odpadami:</b> |                                                                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>                                  | <b>Oplata za gospodarowanie odpadami</b>                                                   |
| Plan -                                     | 2.430.879,00 zł                                                                            |
| Wykonanie -                                | 2.375.138,11 zł                                                                            |
| <b>II.</b>                                 | <b>Odsetki</b>                                                                             |
| Plan –                                     | 6 650,00 zł                                                                                |
| Wykonanie -                                | 9 047,82 zł                                                                                |
| <b>Wydatki na gospodarowanie odpadami:</b> |                                                                                            |
| Plan -                                     | 4.426.035,00 zł                                                                            |
| Wykonanie -                                | 3.533.645,32 zł, z tego:                                                                   |
| a)                                         | Odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 3.512.110,32 zł |
| b)                                         | Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 21.535,00 zł         |

## TABELA NR 12

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
oraz ich przeznaczenie w 2022 r.**

|                                                                                                                                                             |          |      |                                             |                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------|------------------------|----------------|
| I. Środki na wypłatę dodatku węglowego                                                                                                                      |          |      |                                             |                        |                |
| DOCHODY                                                                                                                                                     |          |      |                                             |                        |                |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                |          |      | Plan 122.400,00 zł                          | Wykonanie 88.740,00 zł |                |
| Rozdział 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                      |          |      | Plan 122.400,00 zł                          | Wykonanie 88.740,00 zł |                |
| Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19     |          |      |                                             |                        |                |
| Plan 122.400,00 zł                                                                                                                                          |          |      | Wykonanie 88.740,00 zł                      |                        |                |
| WYDATKI                                                                                                                                                     |          |      |                                             |                        |                |
| Dział                                                                                                                                                       | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                            | Plan w zł              | Wykonanie w zł |
| 853                                                                                                                                                         |          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁE | 122 400,00             | 88 740,00      |
|                                                                                                                                                             | 85395    |      | Pozostała działalność                       | 122 400,00             | 88 740,00      |
|                                                                                                                                                             |          |      | I. Wydatki bieżące                          | 122 400,00             | 88 740,00      |
|                                                                                                                                                             |          | 3110 | Dodatek węglowy                             | 120 000,00             | 87 000,00      |
|                                                                                                                                                             |          | 4210 |                                             | 1 800,00               | 1 740,00       |
|                                                                                                                                                             |          | 4300 |                                             | 600,00                 | 0,00           |
| OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                              |          |      |                                             | 122 400,00             | 88 740,00      |
| II. Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych i wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych |          |      |                                             |                        |                |
| DOCHODY                                                                                                                                                     |          |      |                                             |                        |                |
| Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                |          |      | Plan 3.060,00 zł                            | Wykonanie 3.060,00 zł  |                |
| Rozdział 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                      |          |      | Plan 3.060,00 zł                            | Wykonanie 3.060,00 zł  |                |
| Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19     |          |      |                                             |                        |                |
| Plan 3.060,00 zł                                                                                                                                            |          |      | Wykonanie 3.060,00 zł                       |                        |                |
| WYDATKI                                                                                                                                                     |          |      |                                             |                        |                |
| Dział                                                                                                                                                       | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                            | Plan w zł              | Wykonanie w zł |
| 853                                                                                                                                                         |          |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁE | 3 060,00               | 3 060,00       |
|                                                                                                                                                             | 85395    |      | Pozostała działalność                       | 3 060,00               | 3 060,00       |
|                                                                                                                                                             |          |      | I. Wydatki bieżące                          | 3 060,00               | 3 060,00       |
|                                                                                                                                                             |          | 3110 | Dodatek dla gospodarstw domowych            | 3 000,00               | 3 000,00       |
|                                                                                                                                                             |          | 4210 |                                             | 60,00                  | 60,00          |
| OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                              |          |      |                                             | 3 060,00               | 3 060,00       |

**III. Środki na wypłatę dodatku elektrycznego****DOCHODY**

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**      **Plan 45.900,00 zł**      **Wykonanie 22.440,00 zł**

**Rozdział 85395 - Pozostała działalność**      **Plan 45.900,00 zł**      **Wykonanie 22.440,00 zł**

**Paragraf 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**      **Plan 45.900,00 zł**      **Wykonanie 22.440,00 zł**

**WYDATKI**

| Dział                 | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                   | Plan w zł        | Wykonanie w zł   |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 853                   |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁE</b> | <b>45 900,00</b> | <b>22 440,00</b> |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność                              | 45 900,00        | 22 440,00        |
|                       |          |      | <b>I. Wydatki bieżące</b>                          | <b>45 900,00</b> | <b>22 440,00</b> |
|                       |          | 3110 | Dodatek elektryczny                                | 45 000,00        | 22 000,00        |
|                       |          | 4210 |                                                    | 900,00           | 440,00           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> |          |      |                                                    | <b>45 900,00</b> | <b>22 440,00</b> |

**TABELA NR 13**

**Plan dochodów i wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład -  
Program Inwestycji Strategicznych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)  
na 2023 rok**

| DOCHODY                                                                                                                                |          |                       |                                                                                  |                                                             |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Dział 758 - Różne rozliczenia                                                                                                          |          | Plan 12.456.000,00 zł |                                                                                  | Wykonanie 12.456.000,00 zł                                  |                |              |
| Rozdział 75816 - Wpływy do rozliczenia                                                                                                 |          | Plan 12.456.000,00 zł |                                                                                  | Wykonanie 12.456.000,00 zł                                  |                |              |
| Paragraf 6090 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |          |                       |                                                                                  |                                                             |                |              |
|                                                                                                                                        |          | Plan 12.456.000,00 zł |                                                                                  | Wykonanie 12.456.000,00 zł                                  |                |              |
| WYDATKI                                                                                                                                |          |                       |                                                                                  |                                                             |                |              |
| Dział                                                                                                                                  | Rozdział | §                     | Wyszczególnienie                                                                 | Plan w zł                                                   | Wykonanie w zł |              |
| 010                                                                                                                                    |          |                       | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                            | 2 500 000,00                                                | 2 500 000,00   |              |
|                                                                                                                                        | 01044    |                       | Infrastruktura saniatcyjna wsi                                                   | 2 500 000,00                                                | 2 500 000,00   |              |
|                                                                                                                                        |          |                       | I. Wydatki majątkowe - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Szczerców | 2 500 000,00                                                | 2 500 000,00   |              |
|                                                                                                                                        |          |                       | Budfowa kanalizacji Szczercowska Wieś - Kol. Szczercowska                        | 2 500 000,00                                                | 2 500 000,00   |              |
| 600                                                                                                                                    |          |                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                             | 9 956 000,00                                                | 9 956 000,00   |              |
|                                                                                                                                        | 60016    |                       | Drogi publiczne gminne                                                           | 9 956 000,00                                                | 9 956 000,00   |              |
|                                                                                                                                        |          |                       | I. Wydatki mająkowe - Remont dróg gminnych w gminie Szczerców                    | 9 956 000,00                                                | 9 956 000,00   |              |
|                                                                                                                                        |          | 6370                  |                                                                                  | Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki | 3 154 353,88   | 3 154 353,88 |
|                                                                                                                                        |          |                       |                                                                                  | Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy       | 3 733 682,21   | 3 733 682,21 |
|                                                                                                                                        |          |                       |                                                                                  | Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi          | 3 067 963,91   | 3 067 963,91 |
| OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                         |          |                       |                                                                                  | 12 456 000,00                                               | 12 456 000,00  |              |

TABELA NR 14

**Wykonanie Środków z Funduszu Pomocy  
oraz ich przeznaczenie w 2023 r.**

| DOCHODY                                                                                                                                                                              |          |      |                                           |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| Środki na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie                                                                                                                                  |          |      |                                           |              |                |
| Dział 758 - Różne rozliczenia      Plan 1.084.248,96 zł    Wykonanie 244.926,64 zł                                                                                                   |          |      |                                           |              |                |
| Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe      Plan 1.084.248,96 zł    Wykonanie 244.926,64 zł                                                                                    |          |      |                                           |              |                |
| Paragraf 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy      Plan 1.084.248,96zł    Wykonanie 244.926,64 zł |          |      |                                           |              |                |
| WYDATKI                                                                                                                                                                              |          |      |                                           |              |                |
| Dział                                                                                                                                                                                | Rozdział | §    | Nazwa zadania                             | Plan w zł    | Wykonanie w zł |
| 750                                                                                                                                                                                  | 75023    |      | Realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie | 5 000,00     | 86,02          |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4740 |                                           | 5 000,00     | 86,02          |
| 754                                                                                                                                                                                  | 75495    |      |                                           | 808 637,12   | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                      |          | 3280 |                                           | 598 700,00   | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4350 |                                           | 98 637,12    | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4370 |                                           | 101 300,00   | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4860 |                                           | 10 000,00    | 0,00           |
| 801                                                                                                                                                                                  | 80101    |      |                                           | 216 000,00   | 200 469,30     |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4350 |                                           | 10 000,00    | 0,00           |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4740 |                                           | 12 800,00    | 12 788,37      |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4750 |                                           | 154 800,00   | 154 769,66     |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4850 |                                           | 33 000,00    | 32 911,27      |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4860 |                                           | 5 400,00     | 0,00           |
| 801                                                                                                                                                                                  | 80153    |      |                                           | 1 811,84     | 1 765,78       |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4350 |                                           | 1 811,84     | 1 765,78       |
| 853                                                                                                                                                                                  | 85395    |      |                                           | 52 800,00    | 42 605,54      |
|                                                                                                                                                                                      |          | 3290 |                                           | 51 800,00    | 41 768,54      |
|                                                                                                                                                                                      |          | 4350 |                                           | 1 000,00     | 837,00         |
| OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                                                                                       |          |      |                                           | 1 084 248,96 | 244 926,64     |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36/24

Wójta Gminy Szczerców

z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja z wykonania wieloletniej prognozy finansowej na dz. 31.12.2023 r.**

| Lp.     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan 2023 r.          | Wykonanie na<br>dz. 31.12.2023 r. | 2024                 | 2025                 | 2026                 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1       | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 475 447,74</b> | <b>100 559 382,04</b>             | <b>80 629 553,00</b> | <b>78 900 000,00</b> | <b>76 600 000,00</b> |
| 1.1     | Dochody bieżące, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 84 131 482,52         | 84 211 843,57                     | 80 629 553,00        | 78 900 000,00        | 76 600 000,00        |
| 1.1.1   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                         | 8 196 154,00          | 8 196 154,00                      | 10 417 675,00        | 10 500 000,00        | 10 800 000,00        |
| 1.1.2   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                           | 3 131 701,00          | 3 131 701,00                      | 3 519 964,00         | 3 600 000,00         | 3 700 000,00         |
| 1.1.3   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 976 696,15         | 15 976 696,15                     | 15 991 914,00        | 15 900 000,00        | 16 000 000,00        |
| 1.1.4   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                             | 6 310 997,57          | 5 604 772,45                      | 5 400 000,00         | 5 600 000,00         | 5 600 000,00         |
| 1.1.5   | pozostałe dochody bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 515 933,80         | 51 302 519,97                     | 45 300 000,00        | 43 300 000,00        | 40 500 000,00        |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                            | 24 202 000,00         | 24 123 033,45                     | 24 300 000,00        | 25 000 000,00        | 25 700 000,00        |
| 1.2     | Dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 343 965,22         | 16 347 538,47                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.1   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46 170,67             | 51 742,87                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                            | 16 297 794,55         | 16 295 795,60                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2       | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>110 673 258,81</b> | <b>97 935 457,78</b>              | <b>93 385 000,00</b> | <b>82 700 000,00</b> | <b>76 600 000,00</b> |
| 2.1     | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 922 426,19         | 64 692 814,05                     | 74 050 000,00        | 74 000 000,00        | 74 100 000,00        |
| 2.1.1   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                          | 32 407 697,64         | 30 977 861,54                     | 32 000 000,00        | 32 100 000,00        | 32 150 000,00        |
| 2.1.2   | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3   | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1 | 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 o zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00                  | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

|           |                                                                                                                                                           |                       |                     |                       |                      |              |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| 2.1.3.2   | 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                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 2.1.3.3   | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 2.2       | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                                                                 | 37 750 832,62         | 33 242 643,73       | 19 335 000,00         | 8 700 000,00         | 2 500 000,00 |
| 2.2.1     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                   | 37 750 832,62         | 33 242 643,73       | 19 335 000,00         | 8 700 000,00         | 2 500 000,00 |
| 2.2.1.1   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                      | 2 496 917,00          | 1 364 679,95        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                      | <b>-10 197 811,07</b> | <b>2 623 924,26</b> | <b>-12 755 447,00</b> | <b>-3 800 000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 3.1       | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4         | Przychody budżetu                                                                                                                                         | 10 197 811,07         | 45 978 182,65       | 12 755 447,00         | 3 800 000,00         | 0,00         |
| 4.1       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4.1.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4.2       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:                                                                                                                | 10 197 811,07         | 45 978 182,65       | 12 755 447,00         | 3 800 000,00         | 0,00         |
| 4.2.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 10 197 811,07         | 0,00                | 12 755 447,00         | 3 800 000,00         | 0,00         |
| 4.3       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4.3.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4.4       | <b>Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:</b>                                                                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4.4.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4.5       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 4.5.1     | na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5         | Rozchody budżetu                                                                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1       | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1.1     | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1.1.3   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                   | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |               |              |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 5.1.1.3.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 6         | Kwota długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 7         | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                                                                                                                                                                                                                              | x             | x             | x             | x            | x            |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 209 056,33 | 19 519 029,52 | 6 579 553,00  | 4 900 000,00 | 2 500 000,00 |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 21 406 867,40 | 65 497 212,17 | 19 335 000,00 | 8 700 000,00 | 2 500 000,00 |
| 8         | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x             | x             | x             | x            | x            |
| 8.1       | 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)                                                   | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%        | 0,00%        |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                     | 14,44%        | 24,68%        | 8,75%         | 6,68%        | 3,52%        |
| 8.2_v2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,50%        | 24,74%        | 8,75%         | x            | x            |
| 8.2_v2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14,44%        | 24,68%        | 8,75%         | x            | x            |
| 8.3       | 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) | 29,74%        | x             | 28,21%        | 24,08%       | 20,67%       |
| 8.3.1     | 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)       | 31,84%        | x             | 30,31%        | 26,18%       | 22,76%       |
| 8.4       | 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                 | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          |
| 8.4.1     | 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                        | TAK           | TAK           | TAK           | TAK          | TAK          |
| 9         | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                                   | x             | x             | x             | x            | x            |
| 9.1       | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                      | 273 032,44    | 273 032,44    | 55 763,66     | 0,00         | 0,00         |

|          |                                                                                                                                                                                      |               |               |               |              |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|
| 9.1.1    | 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:           | 273 032,44    | 273 032,44    | 55 763,66     | 0,00         | 0,00 |
| 9.1.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 273 032,44    | 273 032,44    | 55 763,66     | 0,00         | 0,00 |
| 9.2      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 3 023 424,39  | 3 023 424,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 9.2.1    | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 3 023 424,39  | 3 023 424,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 9.2.1.1  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                        | 3 023 424,39  | 3 023 424,39  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 9.3      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                    | 299 080,34    | 151 325,18    | 55 763,66     | 0,00         | 0,00 |
| 9.3.1    | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 299 080,34    | 151 325,18    | 55 763,66     | 0,00         | 0,00 |
| 9.3.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 293 080,34    | 145 325,18    | 55 763,66     | 0,00         | 0,00 |
| 9.4      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                  | 3 589 093,77  | 3 589 093,77  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 9.4.1    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                | 3 589 093,77  | 3 589 093,77  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 9.4.1.1  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                        | 3 055 548,29  | 3 055 548,29  | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                                                                  | x             | x             | x             | x            | x    |
| 10.1     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                        | 36 404 978,47 | 32 993 073,77 | 18 188 943,51 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10.1.1   | bieżące                                                                                                                                                                              | 3 118 718,52  | 2 948 453,96  | 140 763,66    | 0,00         | 0,00 |
| 10.1.2   | majątkowe                                                                                                                                                                            | 33 286 259,95 | 30 044 619,81 | 18 048 179,85 | 7 000 000,00 | 0,00 |
| 10.2     | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.3     | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.4     | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.5     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.6     | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                       | 0,00          |               | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.7     | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.1   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.2   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:                                                                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 10.7.2.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8      | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9      | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | x    | x    | x    |
| 10.10     | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11     | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 36/24  
Wójta Gminy Szczerców  
z dnia 29 marca 2024 r.

## Przebieg realizacji przedsięwzięć na dz. 31.12.2023 r.

## układ wg przedsięwzięć/programów/projektów/zadań

| Lp           | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | jednostka<br>odpowie-<br>dzialna | Rozdział | okres realizacji |      | limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata) |                                   |                      |                     |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |          | Od               | Do   | Limit 2023                                               | Wykonanie<br>na dz. 31.12.2023 r. | Limit 2024           | Limit 2025          | Limit 2026  |
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                |          | 4                | 5    | 6                                                        |                                   | 8                    | 9                   | 10          |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |                  |      | <b>36 404 978,47</b>                                     | <b>32 993 073,77</b>              | <b>18 188 943,51</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |                  |      | <b>3 118 718,52</b>                                      | <b>2 948 453,96</b>               | <b>140 763,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                  |          |                  |      | <b>33 286 259,95</b>                                     | <b>30 044 619,81</b>              | <b>18 048 179,85</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) tego:</b> |                                  |          |                  |      | <b>3 888 174,11</b>                                      | <b>3 740 418,95</b>               | <b>55 763,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |                  |      | <b>299 080,34</b>                                        | <b>151 325,18</b>                 | <b>55 763,66</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.1.1.1.     | Projekt "Akademia Zdrowej Rodziny"                                                                                                                                                                                                                        | GOPS w<br>Szczercowie            | 85295    | 2022             | 2023 | 76 025,71                                                | 76 025,71                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.1.2.     | Program Erasmus+"Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces"- Rozwój młodzieży                                                                                                                                                           | 231                              | 80101    | 2023             | 2024 | 223 054,63                                               | 75 299,47                         | 55 763,66            | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                  |          |                  |      | <b>3 589 093,77</b>                                      | <b>3 589 093,77</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.1      | Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                      | 75023    | 2022             | 2023 | 32 123,90                                                | 32 123,90                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.1.2.2      | Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy                      | 90005    | 2020             | 2023 | 3 556 969,87                                             | 3 556 969,87                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                             |                                  |          |                  |      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |                  |      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                  |          |                  |      | <b>0,00</b>                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                  |                                  |          |                  |      | <b>20 956 006,50</b>                                     | <b>29 252 654,82</b>              | <b>18 133 179,85</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |                  |      | <b>2 819 638,18</b>                                      | <b>2 797 128,78</b>               | <b>85 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 1.3.1.1      | Zakup preferencyjny paliwa stałego                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                      | 85395    | 2022             | 2023 | 2 779 638,18                                             | 2 779 638,18                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.1.2      | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Szczerców                                                                             | Urząd Gminy                      | 71004    | 2023             | 2024 | 20 000,00                                                | 0,00                              | 80 000,00            | 0,00                | 0,00        |

|              |                                                                                                                                                                    |             |       |      |      |                      |                      |                      |                     |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.3.1.3      | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osiny Kolonia                                                                             | Urząd Gminy | 71004 | 2023 | 2024 | 20 000,00            | 17 490,60            | 5 000,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                         |             |       |      |      | <b>29 697 166,18</b> | <b>26 455 526,04</b> | <b>18 048 179,85</b> | <b>7 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa kanalizacji Szczercowska Wieś- Kol. Szczercowska                                                                                                            | Urząd Gminy | 01044 | 2016 | 2023 | 3 500 000,00         | 3 193 773,53         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Przebudowa ul. Częstochowskiej w m-ci Szczerców                                                                                                                    | Urząd Gminy | 60016 | 2017 | 2024 | 0,00                 | 0,00                 | 3 000 000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Dotacje celowe - Program wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz z montażem, odnawialnych źródeł energii w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szczerców | Urząd Gminy | 90005 | 2017 | 2023 | 1 500 000,00         | 751 251,80           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.4      | Budowa trybun wraz z zadaszeniem na stadionie przy ul. Recznej w Szczercowie                                                                                       | Urząd Gminy | 92601 | 2018 | 2023 | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.5      | Budowa pasywnego budynku przy ul. Piłsudskiego w Szczercowie na potrzeby użyteczności publicznej                                                                   | Urząd Gminy | 90095 | 2019 | 2024 | 2 485 820,15         | 2 485 820,15         | 2 514 179,85         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.6      | Remont drogi gminnej Nr G14 Szczerców (ul. Praga) - Dzbanki                                                                                                        | Urząd Gminy | 60016 | 2021 | 2023 | 6 650 000,00         | 6 541 681,26         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.7      | Budowa Gminnego Domu Kultury w Szczercowie                                                                                                                         | Urząd Gminy | 92109 | 2021 | 2025 | 200 000,00           | 78 720,00            | 3 000 000,00         | 7 000 000,00        | 0,00        |
| 1.3.2.8      | Dotacje celowe - Dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej                                                                         | Urząd Gminy | 01044 | 2021 | 2023 | 250 000,00           | 188 073,63           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.9      | Remont targowicy w Szczercowie                                                                                                                                     | Urząd Gminy | 90095 | 2021 | 2024 | 50 000,00            | 19 065,00            | 2 500 000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.10     | Remont drogi gminnej Nr G26 w m. Stanisławów Pierwszy                                                                                                              | Urząd Gminy | 60016 | 2022 | 2023 | 4 650 000,00         | 4 645 370,87         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.11     | Remont drogi gminnej Nr G27 w m. Stanisławów Drugi                                                                                                                 | Urząd Gminy | 60016 | 2022 | 2023 | 4 300 000,00         | 3 751 826,93         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.12     | Remont stacji uzdatniania wody i hydrofornii w m. Chabielice                                                                                                       | Urząd Gminy | 01043 | 2022 | 2023 | 1 400 000,00         | 1 144 552,32         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.13     | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Dubie                                                                                                                          | Urząd Gminy | 01044 | 2022 | 2023 | 2 030 000,00         | 1 756 329,16         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.14     | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kolonia Szczercowska                                                                                                            | Urząd Gminy | 01044 | 2019 | 2023 | 190 000,00           | 153 845,91           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.15     | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wschodnia (dz. nr 1732/2)                                                                                                         | Urząd Gminy | 60017 | 2022 | 2023 | 20 000,00            | 19 680,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.16     | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do m. Zbyszek                                                                               | Urząd Gminy | 60016 | 2023 | 2024 | 300 000,00           | 0,00                 | 300 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.17     | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kuźnica Lubiecka                                                                                                                 | Urząd Gminy | 60017 | 2022 | 2023 | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.18     | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Lubiec                                                                                                                      | Urząd Gminy | 01043 | 2022 | 2023 | 260 000,00           | 208 956,80           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.19     | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubiec                                                                                                                       | Urząd Gminy | 01044 | 2022 | 2023 | 550 000,00           | 443 028,60           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.20     | Montaż instalacji OZE w budynkach Gminy Szczerców                                                                                                                  | Urząd Gminy | 90005 | 2020 | 2023 | 450 761,63           | 440 761,63           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.22     | Montaż instalacji OZE w Gminie Szczerców- etap II                                                                                                                  | Urząd Gminy | 90005 | 2023 | 2024 | 100 000,00           | 24 600,00            | 100 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.23     | Montaż nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym budynku UG                                                                                            | Urząd Gminy | 90095 | 2023 | 2024 | 50 000,00            | 3 740,00             | 400 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.24     | Przebudowa drogi gminnej Nr 101075E w m. Lubośnia                                                                                                                  | Urząd Gminy | 60016 | 2023 | 2024 | 53 677,88            | 44 000,00            | 245 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.25     | Przebudowa drogi gminnej - ul. Łąkowa w Szczercowie                                                                                                                | Urząd Gminy | 60016 | 2023 | 2024 | 10 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.26     | Przebudowa drogi gminnej - ul. Północna w Szczercowie                                                                                                              | Urząd Gminy | 60016 | 2023 | 2024 | 10 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.27     | Remont budynku SP w Lubcu                                                                                                                                          | Urząd Gminy | 80195 | 2023 | 2024 | 113 746,52           | 86 253,48            | 1 284 000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.28     | Budowa odcinka sieci wodociągowej w m. Szczerców - odgałęzienie od ul. Leśnej                                                                                      | Urząd Gminy | 01043 | 2023 | 2024 | 14 000,00            | 6 610,27             | 125 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.29     | Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szczercowie                                                                      | Urząd Gminy | 01044 | 2023 | 2024 | 5 000,00             | 0,00                 | 120 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.30     | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dzbanki                                                                                                                          | Urząd Gminy | 01043 | 2023 | 2024 | 5 000,00             | 0,00                 | 45 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.31     | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Dubie                                                                                                                            | Urząd Gminy | 01043 | 2023 | 2024 | 5 000,00             | 0,00                 | 45 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.32     | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Szczercowie                                                                                                        | Urząd Gminy | 01044 | 2023 | 2024 | 5 000,00             | 0,00                 | 60 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.33     | Remont chodników w gminie Szczerców                                                                                                                                | Urząd Gminy | 60016 | 2023 | 2024 | 10 000,00            | 0,00                 | 600 000,00           | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.34     | Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie                                                                                                     | Urząd Gminy | 92116 | 2023 | 2024 | 60 000,00            | 58 425,00            | 1 700 000,00         | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.35     | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Szczercowie                                                                                                      | Urząd Gminy | 01043 | 2023 | 2024 | 5 000,00             | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.36     | Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Północnej w Szczercowie                                                                                                    | Urząd Gminy | 01043 | 2023 | 2024 | 5 000,00             | 0,00                 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00        |

|          |                                                                                               |             |       |      |      |           |           |              |      |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|-----------|-----------|--------------|------|------|
| 1.3.2.37 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej w Szczercowie                                | Urząd Gminy | 01044 | 2023 | 2024 | 5 000,00  | 0,00      | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Łkowej w Szczercowie                                   | Urząd Gminy | 01044 | 2023 | 2024 | 5 000,00  | 0,00      | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Lubośnia                                                   | Urząd Gminy | 01043 | 2023 | 2024 | 5 000,00  | 0,00      | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Przebudowa sieci wodociągowej w Pl. Św. Floriana w Szczercowie                                | Urząd Gminy | 01043 | 2023 | 2024 | 5 000,00  | 0,00      | 45 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Niwy                | Urząd Gminy | 60017 | 2023 | 2024 | 30 000,00 | 29 999,70 | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Wymiana lamp oświetleniowych na terenie gminy Szczerców                                       | Urząd Gminy | 90015 | 2023 | 2024 | 29 160,00 | 29 160,00 | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 1771, 1540/1, 1541/1 w m. Szczerców                       | Urząd Gminy | 60017 | 2023 | 2024 | 5 000,00  | 0,00      | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi - połączenie ul. Łkowej z ul. Kwiatową w Szczercowie | Urząd Gminy | 60017 | 2023 | 2024 | 5 000,00  | 0,00      | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 36/24  
Wójta Gminy Szczerców  
z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W SZCZERCOWIE  
ZA 2023ROK**

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZERCOWIE ZA 2023R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy w Szczercowie, posiada osobowość prawną.

Gminna Biblioteka Publiczna prowadzi działalność na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, uchwały rady Gminy w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej oraz na podstawie statutu.

Podstawą do sporządzenia sprawozdania opisowego za 2023 r. jest plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie na 2023 rok

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za 2023r. przedstawia się następująco:

### **PRZYCHODY**

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie w roku 2023 zaplanowano na kwotę **- 305 243,85 zł**

Wykonanie przychodów za 2023r. wynosi **- 305 243,85 zł**

Zestawienie wykonania przychodów za 2023r. w rozbiciu szczegółowym przedstawia tabela Nr 1

TABELA NR 1

| Poz. | Wyszczególnienie                   | Plan finansowy<br>na 2023 r. po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2023 r. | %<br>wykonani<br>a |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1.   | PRZYCHODY                          | 305 243,85                                  | 305 243,85              | 100,00             |
|      | w tym:                             |                                             |                         |                    |
| 1.1  | dotacja podmiotowa od organizatora | 301 033,00                                  | 301 033,00              |                    |
| 1.2  | dotacja z Biblioteki Narodowej     | 4 000,00                                    | 4 000,00                |                    |
| 1.3  | darowizna książek                  | 205,00                                      | 205,00                  |                    |
| 1.4  | przychody inne                     | 5,85                                        | 5,85                    |                    |

Zrealizowane przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie to wyszczególnione poniżej przychody:

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| - dotacja podmiotowa od organizatora | - 301 033,00 |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej     | - 4 000,00   |

|                       |   |        |      |
|-----------------------|---|--------|------|
| - darowizna książek   | - | 205,00 |      |
| - zwrot z prenumeraty | - |        | 5,85 |

## **KOSZTY**

Planowane koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie w roku 2023  
to kwota: **- 305 243,85**

Wykonanie kosztów za 2023 r. wynosi: **- 226 501,16**

Zestawienie zrealizowanych kosztów za 2023 r. w rozbiciu szczegółowym  
wg poszczególnych grup przedstawia tabela Nr 2.

TABELA NR 2

| Poz.       | Wyszczególnienie                                          | Plan finansowy<br>na 2023.po<br>zmianach | Wykonanie za<br>2023 r. | %<br>wykonania |
|------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>KOSZTY</b>                                             | <b>305 243,85</b>                        | <b>226 501,16</b>       | <b>74,20</b>   |
| <b>1.1</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                      | <b>149 605,00</b>                        | <b>113 626,02</b>       | <b>75,95</b>   |
|            | w tym:                                                    |                                          |                         |                |
|            | wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 140 345,00                               | 104 366,02              |                |
|            | wynagrodzenie bezosobowe                                  | 9 260,00                                 | 9 260,00                |                |
| <b>1.2</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b> | <b>30 554,00</b>                         | <b>22 195,70</b>        | <b>72,64</b>   |
|            | w tym:                                                    |                                          |                         |                |
|            | składki na ubezpieczenia społeczne                        | 26 757,00                                | 20 129,27               |                |
|            | składki na Fundusz Pracy                                  | 3 797,00                                 | 2 066,43                |                |
| <b>1.3</b> | <b>Zakup materiałów i energii</b>                         | <b>56 300,00</b>                         | <b>24 247,03</b>        | <b>43,07</b>   |
|            | w tym:                                                    |                                          |                         |                |
|            | zakup materiałów na potrzeby działalności GBP             | 6 700,00                                 | 6 685,35                |                |
|            | prenumerata czasopism                                     | 2 300,00                                 | 1 360,72                |                |
|            | energia elektryczna i woda                                | 45 800,00                                | 16 200,96               |                |
|            | akcesoria komputerowe                                     | 1 500,00                                 | 0,00                    |                |
| <b>1.4</b> | <b>Amortyzacja</b>                                        | <b>23 505,00</b>                         | <b>23 322,79</b>        | <b>99,22</b>   |
|            | w tym:                                                    |                                          |                         |                |
|            | amortyzacja jednorazowa – zakup książek                   | 20 100,00                                | 20 100,00               |                |
|            | amortyzacja jednorazowa – zakup wyposażenia               | 3 200,00                                 | 3 017,79                |                |
|            | amortyzacja – darowizna książek                           | 205,00                                   | 205,00                  |                |
| <b>1.5</b> | <b>Zakup usług</b>                                        | <b>36 776,47</b>                         | <b>35 984,06</b>        | <b>97,85</b>   |
|            | w tym:                                                    |                                          |                         |                |
|            | zakup usług pozostałych                                   | 35 276,47                                | 34 772,18               |                |
|            | zakup usług dostępu do sieci internetowej                 | 600,00                                   | 491,64                  |                |
|            | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej    | 900,00                                   | 720,24                  |                |

|     |                                         |                 |                 |              |
|-----|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1.6 | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>4 903,38</b> | <b>4 139,14</b> | <b>84,41</b> |
|     | w tym:                                  |                 |                 |              |
|     | szkolenia pracownicze                   | 700,00          | 0,00            |              |
|     | odpis na ZFŚS                           | 2 772,38        | 2 772,38        |              |
|     | zakup odzieży ochronnej                 | 300,00          | 282,00          |              |
|     | PPK                                     | 1 131,00        | 1 084,76        |              |
| 1.7 | <b>Pozostałe koszty</b>                 | <b>3 600,00</b> | <b>2 986,42</b> | <b>82,96</b> |
|     | w tym:                                  |                 |                 |              |
|     | podróże służbowe krajowe, diety         | 1 100,00        | 1 050,15        |              |
|     | ubezpieczenie majątku, oc i inne opłaty | 2 500,00        | 1 936,27        |              |

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczercowie  
za okres 2023 roku wynoszą

- 226 501,16 zł

**WYNAGRODZENIA wykonanie–**

**113 626,02**

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 104 366,02
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 260,00

**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY**

– wykonanie - **22 195,70**

- składki na ubezpieczenia społeczne - 20 129,27
- składki na Fundusz Pracy - 2 066,43

**ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – wykonanie –**

**24 247,03**

- zakup materiałów na potrzeby działalności GBP: artykuły biurowe, materiały plastyczne, środki czystości, nagrody dla dzieci, kwiaty okolicznościowe, art. malarskie, folia do książek, dziennik biblioteki, papier, art. dekoracyjne, słodczy dla dzieci, grzejnik, biuletyn i program - 6 685,35
- prenumerata czasopism - 1 360,72
- zakup energii elektrycznej i wody - 16 200,96

**AMORTYZACJA - wykonanie -**

**23 322,79**

**w tym:**

|                                                                                    |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - amortyzacja jednorazowa - zakup książek                                          | - | 20 100,00 |
| - amortyzacja darowanych książek                                                   | - | 205,00    |
| - amortyzacja jednorazowa – zakup wyposażenia- regały, laminator, kurtyna do drzwi | - | 3 017,79  |

**ZAKUP USŁUG – wykonanie –****35 984,06**

|                                                                  |   |           |
|------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - abonament za internetowe łącze stałe                           | - | 491,64    |
| - abonament i rozmowy telefoniczne z telefonii stacjonarnej TPSA | - | 720,24    |
| - prowizja bankowa                                               | - |           |
| 955,50                                                           |   |           |
| - warsztaty                                                      | - | 1 845,00  |
| - przedstawienia artystyczne,                                    | - | 12 260,00 |
| - spotkanie autorskie                                            | - | 3 400,00  |
| - usługi pocztowe                                                | - | 142,10    |
| - przegląd systemu alarmowego                                    | - | 1 230,00  |
| - dostęp do publikacji                                           | - | 2 418,00  |
| - podpis elektroniczny                                           | - | 286,84    |
| - opłata za hosting systemu SOWA                                 | - | 2 412,00  |
| - usługa doradcza (Inspektor Ochrony Danych)                     | - | 3 690,00  |
| - prace społecznie użyteczne                                     | - | 1 001,60  |
| - program antywirus -uaktualnienie                               | - | 1 141,20  |
| - pakiet strony biblioteki - abonament roczny                    | - | 479,00    |
| - czynsz drukarki                                                |   | 2 276,44  |
| - usługi szkoleniowe                                             | - | 1 234,50  |

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – wykonanie –**  
**w tym:****4 139,14**

|                             |   |          |
|-----------------------------|---|----------|
| - odpis na ZFŚS             | - | 2 772,38 |
| - PPK                       | - | 1 084,76 |
| - zużycie odzieży ochronnej | - | 120,00   |
| - badania okresowe          | - | 162,00   |

**POZOSTAŁE KOSZTY – wykonanie –**  
**w tym:****2 986,42**

|                                             |   |          |
|---------------------------------------------|---|----------|
| - podróże służbowe krajowe                  | - | 1 050,15 |
| - ubezpieczenie majątku, oc                 | - | 1 066,47 |
| - abonament radiowy                         | - | 91,00    |
| - opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi | - | 778,80   |

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023- 3 osoby, w przeliczeniu na etaty – 1,35 etatu

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 - **26 732,92**

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 26 732,92

Stan należności na dzień 01.01.2023r. - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2023 r. 13 918,61

w tym: zobowiązań wymagalnych - 0,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 - **91 557,00**

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym - 91 557,00

- środki pieniężne w kasie - 0,00

Stan należności na dzień 31.12.2023 - 0,00

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 - 78 736,84

w tym: zobowiązań wymagalnych - 0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 36/24  
Wójta Gminy Szczerców  
z dnia 29 marca 2024 r.

***SPRAWOZDANIE  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W SZCZERCOWIE  
ZA 2023 rok.***

## **SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZCZERCOWIE ZA 2023 ROK.**

Podstawą do sporządzenia informacji na dzień 31-12-2023 jest plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie na 2023 r.

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki na dzień 31-12-2023 r. przedstawia się następująco:

Stan środków obrotowych na dzień 01-01-2023 r, wynosił - 59.809,85  
w tym:  
- środki pieniężne na rachunku bankowym w tym : - 59.809,85

### **PRZYCHODY**

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie (bez przychodów środków trwałych) zaplanowano na kwotę – **1.411.305,55**

Wykonanie przychodów na dzień 31-12-2023 wynosi - **1.411.305,55**

Zestawienie wykonania przychodów na 31-12-2023 w rozbiciu szczegółowym przedstawia tabela Nr 1.

TABELA NR 1

| Poz.      | Wyszczególnienie                                   | Plan finansowy<br>na 2023 r. | Wykonanie<br>na 31-12-2023 | %<br>wykonania |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>1.</b> | <b>PRZYCHODY</b>                                   | <b>1.411.305,55</b>          | <b>1.411.305,55</b>        | <b>100 %</b>   |
|           | w tym:                                             |                              |                            |                |
| 1.1       | dotacja podmiotowa od organizatora                 | 1.115.318,00                 | 1.115.318,00               |                |
| 1.2       | Wpływ z tytułu współorganizacji imprez             | 38.561,00                    | 38.561,00                  |                |
| 1.3       | Wpływ za usługę                                    | 194. 656,55                  | 194. 656,55                |                |
| 1,4       | Wpływ z tytułu darowizn                            | 16.400,00                    | 16.400,00                  |                |
| 1.5       | Wpływy zwrot kosztów projektu – zakup instrumentów | 46.370,0                     | 46.370,0                   |                |

Zrealizowane przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie stanowią:

|                                                      |   |              |
|------------------------------------------------------|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa od organizatora                 | - | 1.115.318,00 |
| - wpływy z tytułu współorganizacji imprez            | - | 38.561,00    |
| - wpływy za usługi                                   | - | 194.656,55   |
| - wpływy z tytułu darowizn                           | - | 16.400,00    |
| - wpływy zwrot kosztów projektu – zakup instrumentów | - | 46.370,00    |

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie zaplanowano na kwotę - **1.375.865,55**. Wykonanie na dzień 31-12-2023 wynosi **1.362.025,52**.  
Zestawienie zrealizowanych kosztów na dzień 31-12-2023 r. w rozbiciu szczegółowym wg poszczególnych grup przedstawia tabela Nr 2.

TABELA NR 2

| Poz.       | Wyszczególnienie                                                         | Plan finansowy<br>na 2023 r. | Wykonanie za<br>31-12-2023 r. | %<br>wykonania |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>KOSZTY</b>                                                            | <b>1.375.865,55</b>          | <b>1.362.025,52</b>           | <b>98,99%</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>Wynagrodzenia</b>                                                     | <b>474.578,00</b>            | <b>474.388,32</b>             | <b>99,96%</b>  |
|            | w tym:                                                                   |                              |                               |                |
|            | wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 372.736,00                   | 372.653,42                    |                |
|            | wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 61.007,00                    | 60.899,90                     |                |
|            | wynagrodzenia bezosobowe na potrzeby organizacji imprez na terenie gminy | 40.835,00                    | 40.835,00                     |                |
| <b>1.2</b> | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>                | <b>79.040,00</b>             | <b>79.039,12</b>              | <b>99,99%</b>  |
|            | w tym:                                                                   |                              |                               |                |
|            | składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 70.614,00                    | 70.613,22                     |                |
|            | składki na Fundusz Pracy                                                 | 8.426,00                     | 8.425,90                      |                |
| <b>1.3</b> | <b>Zakup materiałów i energii</b>                                        | <b>91.994,00</b>             | <b>91.741,97</b>              | <b>99,73%</b>  |
|            | w tym:                                                                   |                              |                               |                |
|            | zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez na terenie gminy         | 67.557,00                    | 67.556,79                     |                |
|            | zakup materiałów na potrzeby działalności GOK                            | 22.196,00                    | 22.195,05                     |                |
|            | energia elektryczna i woda                                               | 0,00                         | 0,00                          |                |
|            | zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukarskich                   | 1000,00                      | 749,89                        |                |
|            | akcesoria komputerowe                                                    | 1.241,00                     | 1.240,24                      |                |
| <b>1.4</b> | <b>Zakup wyposażenia</b>                                                 | <b>10.063,00</b>             | <b>10.062,51</b>              | <b>99,99%</b>  |
|            | w tym:                                                                   |                              |                               |                |
|            | zakup wyposażenia                                                        | 10.063,00                    | 10.062,51                     |                |
| <b>1.5</b> | <b>Zakup usług</b>                                                       | <b>668.465,55</b>            | <b>655.421,82</b>             | <b>98,04%</b>  |
|            | w tym:                                                                   |                              |                               |                |
|            | zakup usług remontowych                                                  | 1.159,00                     | 1.110,00                      |                |
|            | zakup usług zdrowotnych                                                  | 400,00                       | 310,00                        |                |
|            | zakup usług pozostałych                                                  | 55.456,00                    | 54.612,60                     |                |
|            | zakup usług związanych z organizacją imprez na terenie gminy             | 610.450,55                   | 598.503,62                    |                |
|            | zakup usług dostępu do sieci internetowej                                | 000                          | 0,00                          |                |
|            | zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                   | 1.000,00                     | 885,60                        |                |
| <b>1.6</b> | <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                                  | <b>9.680,00</b>              | <b>9.530,00</b>               | <b>98,45%</b>  |
|            | w tym:                                                                   |                              |                               |                |
|            | szkolenia pracownicze                                                    | 800,00                       | 650,00                        |                |
|            | odpis na ZFŚS                                                            | 8.880,00                     | 8.880,00                      |                |
| <b>1.7</b> | <b>Pozostałe koszty</b>                                                  | <b>31.115,00</b>             | <b>30.911,78</b>              | <b>99,35%</b>  |
|            | w tym:                                                                   |                              |                               |                |

|     |                                        |           |           |      |
|-----|----------------------------------------|-----------|-----------|------|
|     | podróże służbowe krajowe               | 2.000,00  | 1.864,15  |      |
|     | różne opłaty i składki                 | 29.115,00 | 29.047,63 |      |
| 1.8 | Zakup wyposażenia w ramach projektu    | 10.930,00 | 10.930,00 | 100% |
|     | w tym: zakup wyposażenia- instrumentów | 10 930,00 | 10 930,00 |      |

### **Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie stanowią:**

#### **WYNAGRODZENIA - wykonanie 474.388,32**

##### **w tym:**

- wynagrodzenia osobowe 7 pracowników (w przeliczeniu 5,5 etatów) - 372.653,42
- wynagrodzenia bezosobowe m. in.: umowy –zlecenia dla instruktorów nauki gry na instrumentach w Magdalenowie i Chabielicach, dla instruktora harcerstwa, zlecenia za realizację dźwięku i światła podczas zlotu harcerzy i Nocy Świętojańskiej, umowa zlecenia za choreografię taneczną, za warsztaty wokalne, za usługi muzyczne, za usługę konferansjerską podczas dni Gminy i Dożynek, za opiekę nad dziećmi podczas wyjazdów wakacyjnych - 60.899,90
- wynagrodzenia bezosobowe związane z organizacją imprez , w tym : - 40.835,00
- projekty graficzne: plakaty, zaproszenia ,dyplomy, cegiełki przypinki na imprezy organizowane przez GOK (m.in Bal, Dzień Dziecka, Noc Świętojańską, Pikniki sołeckie, Dni Gminy i Dożynki, Jarmark bożonarodzeniowy) - 2.270,00
- autorskie występy artystyczne podczas Balu Charytatywnego, Nocy Świętojańskiej i innych koncertów - 16.965,00
- reportaż fotograficzny - 900,00
- autorska koncepcja oświetlenia i nagłośnienia sceny - 20.000,00
- rękodzieło–okolicznościowe przypinki - 700,00

#### **SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

##### **I FUNDUSZ PRACY – wykonanie - 79.039,12 w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne i PPK - 70.613,22
- składki na Fundusz Pracy - 8.425,90

**ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII – wykonanie - 91.741,97**  
**w tym:**

- zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez na terenie gminy - 67.556,79

w tym, m.in.: zakup art. spożywczych na potrzeby organizacji „Wieczoru kolędowego”, zakup soków i słodczy dla dzieci uczestniczących w balu karnawałowym, biletów do kina, biletów do Minii Zoo w ramach Ferii zimowych 2023, materiałów na warsztaty wielkanocne dla dzieci, naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji finału WOŚP, art. spożywczych, napojów oraz ramek na Charytatywny Bal Przedsiębiorców, wiązanek okolicznościowych na imprezy patriotyczne i kulturalne, naczyń jednorazowych na potrzeby GOK, art. spożywczych, naczyń jednorazowych oraz kwiatów na potrzeby organizacji gminnych obchodów Dnia Kobiet, drobnych zabawek przeznaczonych na nagrody dla dzieci podczas Gminnego Dnia Dziecka i oraz na konkurs wianków podczas Nocy Świętojańskiej, naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej i pikniku w Podzarze, przypinek i naklejek na potrzeby organizacji pikniku motocyklowego, banerów „Dobra energia, wspaiała zabawa-lato w gminie Szczerców” na potrzeby organizacji imprez plenerowych w okresie wakacyjnym, trofeów na potrzeby organizacji pikniku motocyklowego, art. spożywczych i środków czystości na potrzeby imprez plenerowych, mat. związanych z organizacją cyklu Radosne Wakacje 2023: biletów wstępu dla dzieci, art. spożywczych dla dzieci, materiałów gospodarczych i technicznych na potrzeby organizacji imprez. art. dekoracyjnych na potrzeby organizacji Dożynek, art. spożywczych i naczyń jednorazowych na potrzeby organizacji Dni Gminy i Dożynek, statuetek-podziękowań na potrzeby organizacji Dożynek, art. spożywczych na Jarmark Bożonarodzeniowy, zestawu pirotechnicznego na Noc Sylwestrową.

- zakup materiałów na potrzeby działalności GOK: - 22.195,05

w tym, m.in.: materiały biurowe, druki, środki czystości, baterie, prenumerata czasopism branżowych, drobne akcesoria muzyczne na potrzeby nauki gry na instrumentach oraz orkiestr, tonery, folie, mat. elektryczne, mat. gospodarcze, mat. plastyczne i rękodzielnicze na zajęcia i warsztaty dla dzieci, drobne materiały remontowe, czajnik bezprzewodowy, nagrody na konkurs wokalny, akcesoria harcerskie, opaski świąteczne dla dzieci występujących na Jarmarku Bożonarodzeniowym.

- zakup materiałów papierniczych do urządzeń drukujących - 749,89

- akcesoria komputerowe: dysk do laptopa i licencje - 1.240,24

**ZAKUP WYPOSAŻENIA – wykonanie - 10.062,51****w tym:**

-mata pod perkusję dla Orkiestry w Szczercowie - 179,00

-odkurzacz dla Orkiestry w Szczercowie - 429,00

-werbel marszowy dla Orkiestry w Szczercowie - 2.500,00

- alkomat - 398,00

- zasilacz UPS do komputera - 349,00

|                                                       |   |          |
|-------------------------------------------------------|---|----------|
| - zakup namiotu na imprezy plenerowe                  | - | 1.299,00 |
| - akcesoria muzyczne dla Orkiestr                     | - | 1.473,51 |
| -akcesoria muzyczne dla kapeli Chłopaki Szczercowiaki | - | 3.435,00 |

**ZAKUP USŁUG – wykonanie** - **655.421,82**  
**w tym:**

|                                                                              |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| - zakup usług remontowych                                                    | - | 1.110,00 |
| w tym: naprawa instrumentów muzycznych Orkiestr w Chabielicach i Szczercowie |   |          |
| - zakup usług zdrowotnych                                                    | - | 310,00   |

|                                                                                                     |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| - zakup usług pozostałych,                                                                          | - | <b>54.612,60</b> |
| w tym, m. in.:                                                                                      |   |                  |
| • prowizja bankowa                                                                                  | - | 766,57           |
| • przewóz Orkiestry Dętej Chabielice na koncert                                                     | - | 1.296,00         |
| • przewóz Orkiestry Dętej Magdalenów na koncerty                                                    | - | 3.134,00         |
| • dzierżawa dystrybutora i zakup pakietu wody                                                       | - | 1.120,01         |
| • wynajem sali na potrzeby nauki gry na instrumentach w Szczercowie                                 | - | 28.044,00        |
| • wynajem sali na potrzeby nauki gry na instrumentach w Magdalenowie                                | - | 6. 000,00        |
| • przewóz harcerzy                                                                                  | - | 1 600,00         |
| • inne usługi bieżące                                                                               | - | 2.956,10         |
| (w tym m.in. transportowe, przesyłki pocztowe, hotelowe, najem)                                     |   |                  |
| • wyjazd Orkiestry Dętej w Szczercowie na warsztaty w Kazimierzu Dolnym (transport, zakwaterowanie) | - | 9.695,92         |
| - zakup usług telekomunikacyjnych                                                                   | - | <b>885,60</b>    |

|                                                                           |   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| - zakup usług związanych z organizacją imprez i festynów na terenie gminy | - | <b>598.503,62</b> |
| w tym, m.in:                                                              |   |                   |
| • Wieczór kolędowy w Szczercowie                                          | - | 1 500,00          |

- dekoracja okolicznościowa
- **Organizacja Ferii zimowych z GOK:**
  - pokaz popularnonaukowy - 3 350,00
  - usługi animacyjne i rekreacyjne (bal karnawałowy dla dzieci) - 1 400,00
  - warsztaty krawieckie - 2 040,00
  - przewóz dzieci do kina - 500,00
- **Wynajem toalety przenośnej finał WOŚP** - 413,16
- **Organizacja Balu Charytatywnego Przedsiębiorców :**
  - druk zaproszeń oraz cegiełek - 618,69
  - pokaz artystyczny (taneczny ) - 1 900,00
  - wykonanie dekoracji - 5 300,00
  - usługa gastronomiczna - 24 500,00
  - opłata za media - 4 565,00
  - (zużycie prądu, wody itp)
- **Organizacja Gminnych Dni Kobiet:**
  - druk plakatów - 162,36
  - usługa artystyczna- koncert w Szczercowie - 22 140,00
  - usługa gastronomiczna - 5 200,00
  - wynajem techniki estradowej z obsługą - 10 000,00
  - wykonanie dekoracji - 2 100,00
  - wynajem toalety przenośnej m. Tatar - 412,08
- **Organizacja Pikniku z okazji Jubileuszu Orkiestry Dętej w Magdalenowie**
  - usługa rekreacyjna (dmuchaniec) - 800,00
  - usługa gastronomiczna - 10 950,00
  - wynajem toalety przenośnej - 416,40
- **Organizacja Dnia Dziecka w Szczercowie :**
  - wydruk plakatów - 202,95
  - zajęcia dla dzieci zawierające elementy profilaktyki oraz urządzenia rekreacyjne - 14 900,00
  - dekoracja okolicznościowa - 700,00
- **Piknik w m. Chabielice**

|                                                      |   |            |
|------------------------------------------------------|---|------------|
| - usługa gastronomiczna dla dzieci                   | - | 300,00     |
| -wynajem dmuchańca i animacje                        | - | 1. 200,00  |
| <b>• Piknik w m. Podżar</b>                          |   |            |
| -wynajem dmuchańca i usługa animacji                 | - | 1 200,00   |
| <b>• Pikniki w m. Niwy z okazji Dnia Dziecka</b>     |   |            |
| - wynajem toalety przenośnej                         | - | 413,16     |
| <b>• Organizacja Nocy Świętojańskiej 2023</b>        |   |            |
| - wynajem fotolustra                                 | - | 1 299,00   |
| - oprawa muzyczna (DJ)                               | - | 1.200,00   |
| - prowadzenie i program artystyczny (koncert)        | - | 11. 000,00 |
| - pokaz artystyczny fireshow                         | - | 3. 900,00  |
| -zabezpieczenie p.poż i medyczne                     | - | 1. 845,00  |
| - usługa ochrony i wynajem płotków                   | - | 10. 270,50 |
| - usługi gastronomiczne                              | - | 6. 900,00  |
| - usługi noclegowe                                   | - | 1.077,00   |
| - wynajem toalet przenośnych                         | - | 1 216,74   |
| - usługa animacji dla dzieci                         | - | 3. 760,00  |
| <b>• Piknik Tatar</b>                                |   |            |
| - oprawa muzyczna                                    | - | 1.000,00   |
| - warsztaty art. z KGW Tatar „Las w słoiku”          | - | 1.800,00   |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca             | - | 1.200,00   |
| - wynajem toalety przenośnej                         | - | 415,32     |
| <b>• Organizacja Radosne Wakacje 2023 dla dzieci</b> |   |            |
| - warsztaty animacyjne oraz gra terenowa             | - | 3.120,00   |
| - wycieczka do Pszczyny                              | - | 9.600,00   |
| - wycieczka do Opola                                 | - | 7.800,00   |
| - pobyt i atrakcje w Ranczo Zagata (II grupy)        | - | 4.564,00   |
| - transport dzieci do kina i do Rancza               | - | 2.808,00   |
| - warsztaty pieczenia pizzy                          | - | 1.012,50   |
| -warsztaty i animacje dla dzieci na „Wyspie”         |   |            |

|                                                         |   |          |
|---------------------------------------------------------|---|----------|
| w Szczercowie                                           | - | 9.600,00 |
| <b>• Piknik Lubiec</b>                                  |   |          |
| - wynajem toalety przenośnej                            | - | 412,08   |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                | - | 1.200,00 |
| <b>• Piknik Janówka</b>                                 |   |          |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                | - | 1.450,00 |
| <b>• Warsztaty artystyczne z KGW Dubie</b>              |   |          |
| - warsztaty „Las w słoiku”                              | - | 1.800,00 |
| <b>• Piknik Borowa</b>                                  |   |          |
| - oprawa muzyczna                                       | - | 1.000,00 |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                | - | 1.200,00 |
| <b>• Piknik Szczercowska Wieś</b>                       |   |          |
| - oprawa muzyczna                                       | - | 1.000,00 |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                | - | 1.200,00 |
| - warsztaty art. z KGW Szczercowska Wieś „Las w słoiku” | - | 1.800,00 |
| <b>• Piknik Załuże</b>                                  |   |          |
| - oprawa muzyczna                                       | - | 1.000,00 |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                | - | 1.200,00 |
| - warsztaty art. z KGW Załuże „Las w słoiku             | - | 1.800,00 |
| <b>• Piknik Stanisławów II</b>                          |   |          |
| - wata cukrowa dla dzieci                               | - | 300,00   |
| - usługa animacji oraz dmuchaniec                       | - | 1.200,00 |
| <b>• Piknik Kieruzele</b>                               |   |          |
| -oprawa muzyczna                                        | - | 1.000,00 |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                | - | 1.200,00 |
| - wynajem toalety przenośnej                            | - | 414,24   |
| <b>• Piknik Stanisławów I</b>                           |   |          |
| - usługa rekreacyjna ( animacje i dmuchaniec)           | - | 1.200,00 |
| - oprawa muzyczna                                       | - | 1.000,00 |
| <b>• Piknik Magdalenów</b>                              |   |          |
| - oprawa muzyczna                                       | - | 1.000,00 |

|                                                                      |   |            |
|----------------------------------------------------------------------|---|------------|
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                             | - | 1.200,00   |
| • <b>Piknik Leśniaki</b>                                             |   |            |
| - wata cukrowa dla dzieci                                            | - | 300,00     |
| - usługa rekreacyjna (dmuchaniec)                                    | - | 450,00     |
| - wynajem toalety przenośnej                                         | - | 413,16     |
| • <b>Piknik Dubie</b>                                                |   |            |
| -oprawa muzyczna                                                     | - | 1.000,00   |
| - usługa rekreacyjna( animacje i dmuchaniec)                         | - | 1.200,00   |
| • <b>Organizacja VII Dni Gminy Szczerców i Dożynek Gminnych 2023</b> |   |            |
| - wydruk plakatów, zaproszeń, banerów, dyplomów itp                  | - | 1.347,59   |
| - koncerty muzyczne VII Dni Gminy                                    | - | 104.250,00 |
| - usługi transportowe VII Dni Gminy                                  | - | 8.302,50   |
| - wynajem ekranu led VII Dni Gminy                                   | - | 6.765,00   |
| - usługi noclegowe i gastronomiczne dla artystów                     |   |            |
| i obsługi technicznej VII Dni Gminy i Dożynek Gminnych               | - | 23.413,80  |
| - koncerty muzyczne Dożynki Gminne 2023                              | - | 35.000,00  |
| - usługi cateringowe na potrzeby organizacji                         |   |            |
| Dożynek Gminnych                                                     | - | 22.500,00  |
| - realizacja światła, dźwięku, organizacja garderób                  |   |            |
| VII Dni Gminy                                                        | - | 11.391,50  |
| - oprawa muzyczna VII Dni Gminy i Dożynek Gminnych                   | - | 2.676,00   |
| - dekoracje na potrzeby Dożynek Gminnych 2023                        | - | 5.200,00   |
| - wynajem telebimu VII Dni Gminy i Dożynki Gminne                    | - | 12.300,00  |
| - wynajem i obsługa techniki estradowej                              |   |            |
| VII Dni Gminy i Dożynki Gminne                                       | - | 29.889,00  |
| -przygotowanie stoisk degustacyjnych Dożynki Gminne                  | - | 6.000,00   |
| - wynajem agregatów z paliwem, toalet przenośnych z serwisem         |   |            |
| VII Dni Gminy i Dożynki Gminne                                       | - | 7.419,30   |
| - ochrona imprezy masowej oraz zabezpieczenie medyczne               | - | 37.968,94  |
| - nagroda za wieniec dożynkowy                                       | - | 800,00     |

|                                                                    |   |           |
|--------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - warsztaty kulinarne Dożynki Gminne                               | - | 1.080,00  |
| • <b>Pikniki Niwy</b>                                              |   |           |
| - wynajem toalety przenośnej                                       | - | 510,48    |
| - oprawa muzyczna                                                  | - | 1.000,00  |
| - usługa animacji oraz wynajem dmuchańca                           | - | 1.200,00  |
| - warsztaty art. z KGW Niwy „Las w słoiku                          | - | 1.800,00  |
| • <b>Piknik w m. Chabielice</b>                                    |   |           |
| - wynajem dmuchańca                                                | - | 600,00    |
| • <b>Uroczystości patriotyczne w Magdalenowie</b>                  |   |           |
| - usługa gastronomiczna                                            | - | 1.725,30  |
| • <b>Piknik Podklucze</b>                                          |   |           |
| - oprawa muzyczna                                                  | - | 1.000,00  |
| • <b>Jarmark Bożonarodzeniowy</b>                                  |   |           |
| - wynajem namiotów                                                 | - | 4.797,00  |
| - wynajem toalet przenośnych                                       | - | 428,28    |
| - występ „Pingwiny z Zimowej Krainy”                               | - | 4.920,00  |
| • <b>Spotkanie wigilijne</b>                                       |   |           |
| - druk zaproszeń                                                   | - | 562,73    |
| - dekoracja okolicznościowa                                        | - | 2.000,00  |
| - opłaty eksploatacyjne za lokal                                   | - | 3242,50   |
| - usługa gastronomiczna                                            | - | 20.920,00 |
| • <b>Organizacja Nocy Sylwestrowej</b>                             | - | 4.000,00  |
| • <b>Inne uroczystości integracyjne, koncerty, spotkania w GOK</b> |   |           |
| - oprawa muzyczna                                                  | - | 1.000,00  |
| - wydruki plakatów                                                 | - | 162,36    |
| - animacje świąteczne                                              | - | 600,00    |
| - opłaty eksploatacyjne za lokal na koncert                        | - | 2.000,00  |
| -spotkanie dla dzieci                                              | - | 220,00    |

**ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW – wykonanie – 9.530,00****w tym:**

|                        |   |          |
|------------------------|---|----------|
| - odpis na ZFŚS        | - | 8.880,00 |
| -szkolenie pracowników | - | 650,00   |

**POZOSTAŁE KOSZTY – wykonanie 30.911,78****w tym:**

|                            |   |           |
|----------------------------|---|-----------|
| - podróże służbowe krajowe | - | 1.864,15  |
| - opłaty i składki,        | - | 29.047,63 |

w tym: opłata za odpady komunalne, polisy NNW na wyjazdy, polisy OC, składki członkowskie orkiestry, prawa autorskie –uroczystości Dzień Kobiet, Bal, Dzień Dziecka, Noc Świętojańską, Dni Gminy i Dożynki Gminne 2023, Jarmark Bożonarodzeniowy itp.

**ZAKUP WYPOSAŻENIA W RAMACH PROJEKTU - 10.930,00****w tym:**

|                                                                                                 |   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| - zakup instrumentów: Trąbka Yamaha lakierowana z futerałem dla Orkiestry w Chabielicach -szt.2 | - | 10 930,00 |
| - stan zobowiązań na dzień 31-12-2023                                                           | - | 0,00      |

W tym :

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| - zobowiązania wymagalne    | - | 0,00 |
| - zobowiązanie niewymagalne | - | 0,00 |

Zobowiązania na dzień 01-01-2024 w kwocie :13.840,03, których termin płatności przypadał na miesiąc styczeń 2024 r z tego kwota 13.840,03 tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji przekazano na rachunek Urzędu Gminy w Szczercowie w miesiącu styczniu 2024 roku.

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie na dzień 31-12-2023 posiadał:

- należności: 3.000,00, w tym należności wymagalne: 3.000,00 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31-12-2023r. wynosi - 109.089,88

- środki na rachunku bankowym na dzień 31-12-2023 - 109.089,88

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 36/24

Wójta Gminy Szczerców

z dnia 29 marca 2024 r.

**SPRAWOZDANIE Z PLANU FINANSOWEGO  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZERCOWIE  
ZA 2023 ROK**

**Charakterystyka przedsiębiorstwa.***/Stan prawny i własnościowy/***Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie***/pełna nazwa i siedziba Zakładu/***ul. Mickiewicza 39 b, 97-420 Szczerców****Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie wpisany jest do***/forma prawna Zakładu/***Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000067736****oraz do****Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000005072**

NIP: 7691961779

Regon: 592157770

**Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Szczerców.****Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w pomieszczeniach zakładu leczniczego pod adresem:**

- 1) Przychodnia w Szczercowie przy ul. Mickiewicza 39 b,
- 2) Filia Przychodni w Chabielicach, Chabielice 2,
- 3) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7,
- 4) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szczercowie przy ul. Łaskiej 8,
- 5) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szczercowie przy ul. Piłsudskiego 66,
- 6) Zakład Rehabilitacji Leczniczej – Centrum Rehabilitacji w Szczercowie przy ul. Targowej 5.

**Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą jednostki organizacyjne i komórki organizacyjne:**

1. Przychodnia w Szczercowie przy ul. Mickiewicza 39B;
  2. Filia Przychodni w Chabielicach 2;
  3. Zakład Rehabilitacji Leczniczej przy ul. Targowej 5.
- 
1. W skład Przychodni w Szczercowie wchodzi komórki organizacyjne:
    - 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
    - 2) Gabinet pielęgniarstwa podstawowej opieki zdrowotnej;
    - 3) Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej;
    - 4) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy;
    - 5) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
    - 6) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych;
    - 7) Poradnia położniczo - ginekologiczna;
    - 8) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy poradni położniczo - ginekologicznej;
    - 9) Gabinet stomatologiczny;
    - 10) Punkt szczepień;
    - 11) Pracownia USG;
  2. W skład Filii Przychodni w Chabielicach wchodzi komórki organizacyjne:
    - 1) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
    - 2) Gabinet diagnostyczno - zabiegowy;
    - 3) Punkt szczepień.
  3. W skład Zakładu Rehabilitacji Leczniczej wchodzi komórka organizacyjna Centrum Rehabilitacji.

4. W zakresie działalności pomocniczej, zapewniającej w szczególności obsługę administracyjno – gospodarczą, niezbędną do funkcjonowania działalności leczniczej, w Zakładzie funkcjonuje komórka organizacyjna pod nazwą Referat ds. administracyjno – gospodarczych oraz samodzielne stanowiska pracy.

**Struktura zatrudnienia w SP ZOZ w Szczercowie:**

1. Kierownik Zakładu - mgr Barbara Kałużewska
2. Zastępca Kierownika Zakładu - lek. med. Mariusz Paciorek
3. Główna księgowa Zakładu - mgr Marta Matusiewicz
4. Pozostali zatrudnieni:
  - a) lekarz - 1
  - b) pielęgniarstwa środowiskowe - 3
  - c) położna - 1
  - d) pielęgniarstwa szkolne - 2
  - e) pielęgniarstwa POZ - 3

|        |                                      |      |
|--------|--------------------------------------|------|
| f)     | fizjoterapeuci                       | - 7  |
| g)     | asystentka stomatologiczna           | - 1  |
| h)     | personel administracyjno-gospodarczy | - 4  |
| Razem: |                                      | - 24 |

|                                                        |      |
|--------------------------------------------------------|------|
| W Zakładzie zatrudnieni są także lekarze na kontrakcie | - 17 |
| oraz                                                   |      |
| dr nauk medycznych – fizjoterapeuta                    | - 1  |
| dietetyk                                               | - 1  |
| Pracownicy na umowę zlecenia                           | - 8  |

**Razem personel Zakładu: - 51**

**Zakład prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w tym:**

- 1) podstawowa opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych i domowych, w zakresie:
  - a. świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  - b. świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,
  - c. świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej,
  - d. świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielne w środowisku nauczania i wychowania,oraz świadczenia lekarzy specjalistów w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:
  - a. endokrynologa,
  - b. kardiologa,
  - c. ortopedy,
  - d. urologa,
  - e. psychiatry,
  - f. pulmonologa;
  - g. diabetologa;
  - h. nefrologa;
  - i. leczenie stomatologiczne;
  - j. konsultacje dietetyczne.
- 2) ambulatoryjna specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie ginekologii i położnictwa, w tym pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego;
- 3) diagnostyka laboratoryjna i obrazowa;
- 4) rehabilitacja lecznicza w warunkach ambulatoryjnych.

**Struktura kapitału na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:**

|     |                              |                |
|-----|------------------------------|----------------|
| I.  | KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY     | - 1.062.696,00 |
| II. | Kapitał (fundusz podstawowy) | - 1.202.601,00 |

|                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynoszą:</b> | <b>89.409,00, w tym:</b> |
| Zobowiązania krótkoterminowe                                                  | - 74.559,00              |
| Rozliczenia międzyokresowe                                                    | - 14.850,00              |

**AKTYWA TRWAŁE NETTO na dzień 31.12.2023 wynoszą: 97.528,00, w tym:**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>      | <b>- 97.528,00</b> |
| a) urządzenia techniczne i maszyny | - 81.858,00        |
| b) inne środki trwałe              | - 15.670,00        |

**Należności krótkoterminowe na dzień 31.12.2023 wynoszą: 294.979,00**

|                                                                              |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne na dzień 31.12.2023 wynoszą:</b> | <b>674.027,00, w tym:</b> |
| na rachunku bieżącym                                                         | 89.874,00                 |
| na rachunku lokacyjnym                                                       | 374.153,00                |
| lokata 18 miesięcy (długoterminowe aktywa finansowe)                         | 210.000,00                |

**I. PRZYCHODY**

W roku 2023 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie osiągnął przychody na poziomie **4.652.028,40 zł**, w tym przychody z usług medycznych na poziomie **4.523.986,14 zł**. Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach zawartych na ten rok umów w wysokości **3.801.106,14 zł**, w tym:

- a) przychody w ramach podstawowej opieki zdrowotnej **3.280.774,14 zł**;
  - b) przychody w ramach ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego (Poradnia ginekologiczno-położnicza) **457.578,34 zł**;
  - c) przychody w ramach rehabilitacji leczniczej (kontrakt z NFZ od 1.07.2023) **62.753,66**
- Pozostałe usługi medyczne na rzecz osób fizycznych i innych usług pozakontraktowych wykonano w wysokości **722.880,00 zł**, w tym:
- a) usługi medyczne pozakontraktowe: **202.880,00 zł**

b) usługi rehabilitacji medycznej w ramach dotacji celowej z Gminy Szczerców na realizację programu zdrowotnego pn. "Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców": **520.000,00 zł**

Pozostałe przychody operacyjne wykonano na poziomie **85.084,97 zł, w tym:**

- 1) Usługi niemedyczne (transport, sterylizacja, wynajem) – **13.439,56 zł.**
- 2) Inne przychody operacyjne (wynagrodzenie płatnika, dotacje z UG Szczerców, dodatek na zakup oleju opałowego): **71.645,41 zł;**

Przychody finansowe **42.957,29 zł** (odsetki)

**Wielkość i strukturę przychodów przedstawia załącznik nr 1 do wykonania planu finansowego SPZOZ w Szczercowie za 2023 r..**

## **II. KOSZTY**

W roku 2023 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie zrealizował koszty w wysokości **4.791.275,12 zł.**

**Koszty zużycia materiałów, w tym energii** wyniosą **227.135,30 zł.** na które składają się w szczególności koszty poniesione na leki i materiały medyczne, materiały niemedyczne, energię elektryczną, olej opałowy, wodę i wywóz ścieków.

**Koszty usług obcych** wynoszą **2.071.595,04 zł** z czego najwyższą pozycję stanowią kontrakty lekarskie **1.696.381,80 zł.** co stanowi **35,41%** ogólnych kosztów Zakładu oraz usługi medyczne obce (laboratoria, diagnostyka, itp.) **252.743,56 zł.**

Zasadniczym kosztem mającym wpływ na wynik finansowy Zakładu są wynagrodzenia osobowe pracowników, które wykonano na poziomie **1.867.825,25 zł,** co stanowi **38,98%** ogólnych kosztów Zakładu. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości **350.752,16 zł**

**Wynagrodzenia bezosobowe** zrealizowano na poziomie **162.757,50 zł.**

**Koszty podatków i opłat** w 2023 r. wykonano w wysokości **13.236,69 zł,** w tym podatek od nieruchomości w kwocie **7.525,00 zł.**

**Koszty amortyzacji** w 2023 roku zrealizowano na poziomie **70.584,16 zł.**

**Koszty ubezpieczenia** SPZOZ w zakresie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia od różnych ryzyk wykonano na poziomie **12.901,33 zł.**

W SPZOZ w 2023 r. zatrudnione były osoby niepełnosprawne na poziomie roku poprzedniego, co pozwoliło na zwolnienie Zakładu z obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

**Wielkość i strukturę kosztów przedstawia załącznik nr 2 do wykonania planu finansowego SPZOZ w Szczercowie za 2023 r..**

## **III. INWESTYCJE I ZAKUPY MAJĄTKOWE**

W 2023 roku z dotacji Gminy Szczerców na potrzeby działalności gabinetu stomatologicznego zakupiono system radiografii cyfrowej VATECH do TRG za kwotę **16.500,00 zł..**

**Wykonanie planu inwestycyjnego i zakupów majątkowych za 2023 r. stanowi załącznik nr 3 do wykonania planu finansowego SPZOZ w Szczercowie za 2023 r..**

## **IV. WYNIK FINANSOWY**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczercowie na koniec 2023 roku osiągnął wynik finansowy na poziomie (-) **139.246,72 zł.**

Załącznik nr 1  
do wykonania Planu  
Finansowego za 2023 r.

### WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 R. - PRZYCHODY

| RODZAJ PRZYCHODU                                                                                                                                                                                                      | REALIZACJA<br>PLANU<br>FINANSOWEGO ZA<br>2023 R. | PLAN FINANSOWY<br>NA 2023 R. | I-XII<br>2023/2023% |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>Przychody w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym:</b>                                                                                                                                             | <b>3 801 106,14</b>                              | <b>3 250 000,00</b>          | <b>116,96</b>       |
| Podstawowa Opieka Zdrowotna                                                                                                                                                                                           | 3 280 774,14                                     | 2 900 000,00                 | 113,13              |
| Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne (Poradnia "K")                                                                                                                                                               | 457 578,34                                       | 350 000,00                   | 130,74              |
| Rehabilitacja lecznicza (Centrum Rehabilitacji)                                                                                                                                                                       | 62 753,66                                        | -                            | 100,00              |
| <b>Pozostałe usługi medyczne na rzecz osób fizycznych i innych usług pozakontraktowych, w tym:</b>                                                                                                                    | <b>722 880,00</b>                                | <b>665 000,00</b>            | <b>108,70</b>       |
| Usługi medyczne pozakontraktowe, laboratorium, komercja                                                                                                                                                               | 202 880,00                                       | 145 000,00                   | 139,92              |
| Usługi rehabilitacji medycznej w ramach dotacji celowej z Gminy Szczerców na realizację programu zdrowotnego pn. "Program zapewnienia dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji wśród mieszkańców Gminy Szczerców" | 520 000,00                                       | 520 000,00                   | 100,00              |
| <b>A. Razem usługi medyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 523 986,14</b>                              | <b>3 915 000,00</b>          | <b>115,56</b>       |
| <b>B. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>                                                                                                                                                                      | <b>85 084,97</b>                                 | <b>8 000,00</b>              | <b>1 063,56</b>     |
| Usługi niemedyczne (transport, wynajem, sterylizacja, itp)                                                                                                                                                            | 13 439,56                                        | 5 000,00                     | 268,79              |
| Inne przychody operacyjne (wynagrodzenie płatnika, dotacje z UG Szczerców, dodatek na zakup oleju opałowego)                                                                                                          | 71 645,41                                        | 3 000,00                     | 2 388,18            |
| <b>C. Przychody finansowe, w tym:</b>                                                                                                                                                                                 | <b>42 957,29</b>                                 | <b>22 000,00</b>             | <b>195,26</b>       |
| Odsetki                                                                                                                                                                                                               | 42 957,29                                        | 22 000,00                    | 195,26              |
| <b>RAZEM PRZYCHODY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZERCOWIE (A+B+C)</b>                                                                                                                      | <b>4 652 028,40</b>                              | <b>3 945 000,00</b>          | <b>117,92</b>       |
| <b>WYNIK FINANSOWY BRUTTO W ROKU - ZYSK/STRATA</b>                                                                                                                                                                    | <b>- 139 246,72</b>                              | <b>20 000,00</b>             | <b>- 696,23</b>     |
| <b>KWOTA PODATKU DOCHODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                      | <b>-</b>                                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>            |
| <b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIE ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)</b>                                                                                                                                                  | <b>-</b>                                         | <b>-</b>                     | <b>-</b>            |
| <b>WYNIK FINANSOWY NETTO W ROKU - ZYSK/STRATA</b>                                                                                                                                                                     | <b>- 139 246,72</b>                              | <b>20 000,00</b>             | <b>- 696,23</b>     |

Załącznik nr 2 do wykonania  
Planu Finansowego za 2023 R.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2023 R. - KOSZTY**

| KOSZTY WG RODZAJU                                     | REALIZACJA PLANU<br>FINANSOWEGO ZA 2023 R. | PLAN FINANSOWY NA 2023 R. | I-XII 2023/2023 % |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Leki i materiały medyczne</b>                      | <b>94 759,92</b>                           | <b>72 000,00</b>          | <b>131,61</b>     |
| <b>Materiały niemedyczne</b>                          | <b>28 627,91</b>                           | <b>45 000,00</b>          | <b>63,62</b>      |
| <b>Zużycie energii</b>                                | <b>103 747,47</b>                          | <b>120 000,00</b>         | <b>86,46</b>      |
| Energia elektryczna                                   | 69 703,14                                  | 80 000,00                 | 87,13             |
| Olej opałowy                                          | 29 871,99                                  | 34 000,00                 | 87,86             |
| Woda i wywóz ścieków                                  | 4 172,34                                   | 6 000,00                  | 69,54             |
| <b>Pozostałe materiały</b>                            | <b>-</b>                                   | <b>1 000,00</b>           | <b>-</b>          |
| <b>A. Razem zużycie materiałów i energii</b>          | <b>227 135,30</b>                          | <b>238 000,00</b>         | <b>95,44</b>      |
| <b>Usługi medyczne, w tym:</b>                        | <b>1 949 125,36</b>                        | <b>1 400 000,00</b>       | <b>139,22</b>     |
| Usługi medyczne obce (laboratoria, diagnostyka, itp.) | 252 743,56                                 | 200 000,00                | 126,37            |
| Kontrakty lekarskie, w tym:                           | 1 696 381,80                               | 1 200 000,00              | 141,37            |
| lekarze                                               | 1 648 366,80                               | 1 190 000,00              | 138,52            |
| fizjoterapeuci, dietetyk                              | 48 015,00                                  | 20 000,00                 | 240,08            |
| <b>Usługi niemedyczne, w tym:</b>                     | <b>122 469,68</b>                          | <b>105 500,00</b>         | <b>116,09</b>     |
| Naprawy i konserwacje, przeglądy techniczne           | 49 872,18                                  | 30 000,00                 | 166,24            |
| Usługi telekomunikacyjne, bank, poczta                | 8 313,57                                   | 11 000,00                 | 75,58             |
| Odbiór odpadów, deratyz.                              | 7 118,16                                   | 6 500,00                  | 109,51            |
| Usługi informatyczne                                  | 33 164,88                                  | 38 000,00                 | 87,28             |
| Pozostałe                                             | 24 000,89                                  | 20 000,00                 | 120,00            |
| <b>B. Razem usługi obce</b>                           | <b>2 071 595,04</b>                        | <b>1 505 500,00</b>       | <b>137,60</b>     |
| <b>C. Podatki i opłaty, w tym:</b>                    | <b>13 236,69</b>                           | <b>12 000,00</b>          | <b>110,31</b>     |
| Podatek od nieruchomości                              | 7 525,00                                   | 8 000,00                  | 94,06             |
| Opłaty za odpady komunalne                            | 5 711,69                                   | 3 500,00                  | 163,19            |

|                                                                                                     |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Pozostałe                                                                                           | -                   | 500,00              | -             |
| <b>D. Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                                         | <b>1 867 825,25</b> | <b>1 680 000,00</b> | <b>111,18</b> |
| <b>E. Wynagrodzenia bezosobowe</b>                                                                  | <b>162 757,50</b>   | <b>90 000,00</b>    | <b>180,84</b> |
| <b>F. Ubezpieczenia społeczne, Fundusz pracy i inne świadczenia, w tym:</b>                         | <b>354 833,75</b>   | <b>304 500,00</b>   | <b>116,53</b> |
| Pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 350 752,16          | 300 000,00          | 116,92        |
| Szkolenia                                                                                           | 315,00              | 2 500,00            | 12,60         |
| Pozostałe świadczenia (bhp, itp..)                                                                  | 3 766,59            | 2 000,00            | 188,33        |
| <b>G. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:</b>                                                        | <b>22 782,43</b>    | <b>25 000,00</b>    | <b>91,13</b>  |
| Podróże służbowe                                                                                    | 2 056,20            | 1 000,00            | 205,62        |
| Ubezpieczenia                                                                                       | 12 901,33           | 14 000,00           | 92,15         |
| Pozostałe, składki Porozumienie Łódzkie                                                             | 7 824,90            | 10 000,00           | 78,25         |
| <b>H. Amortyzacja</b>                                                                               | <b>70 584,16</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,83</b> |
| <b>Razem koszty wg rodzaju (A+B+C+D+E+F+G+H), w tym:</b>                                            | <b>4 790 750,12</b> | <b>3 925 000,00</b> | <b>122,06</b> |
| <b>I. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                               | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
| <b>J. Koszty finansowe (opłata za konto maklerskie)</b>                                             | <b>525,00</b>       | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
| <b>OGÓŁEM KOSZTY DZIAŁALNOŚCI SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZERCOWIE</b> | <b>4 791 275,12</b> | <b>3 925 000,00</b> | <b>122,07</b> |

Załącznik nr 3  
do wykonania Planu finansowego za  
2023 r.

**WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO I ZAKUPÓW MAJĄTKOWYCH  
ZA 2023 R.**

| Lp.   | Nazwa zadania                                | Ilość | Przeznaczenie              | Wartość zakupu | Okres realizacji |
|-------|----------------------------------------------|-------|----------------------------|----------------|------------------|
| 1.    | system radiografii cyfrowej<br>VATECH do TRG | 1     | Gabinet<br>stomatologiczny | 16.500,00      | V 2023           |
| RAZEM |                                              |       |                            | 16.500,00      |                  |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 36/24  
Wójta Gminy Szczerców  
z dnia 29 marca 2024 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA  
DO SPRAWOZDANIA RB-30S  
ORAZ DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2023 ROK  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W SZCZERCOWIE**

## Część A

**Plan przychodów** Zakładu Budżetowego na 2023r., wynosi 4 833 200 zł

**Wykonanie** za 2023r., wyniosło 5 358 646,15.zł

### ZGK osiągnął przychody z tytułu:

#### *1 paragraf 0830*

- przychody z usług sprzedaży i rozprowadzania wody, abonament -1 462 418,44
- przychody z usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, abonament – 701 263,26
- przychody z pozostałych usług, w tym sprzedaży energii odnawialnej – 447 994,51  
w tym:
  - usług na rzecz Gminy Szczerców, jak: usługi budowlane, konserwatorskie, usługi sprzętem, konserwacja oświetlenia ulicznego itp.
  - usług na rzecz mieszkańców gminy w zakresie przyłączenia do sieci wod-kan.

#### *2. paragraf 0870*

- wpływy ze sprzedaży złomu, skł.majtku – 3 609,75

#### *3. paragraf 0920*

- pozostałe odsetki (odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym) – 7013,19
- odsetki naliczone niewpłacone – 868,60

#### *4. paragraf 0970*

- wpływy z innych przychodów – 6 964,99 (wynagr. należne płatnikowi składek i podatku, rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego, ujawnienie nadwyżki paliwa)

#### *5. paragraf 0950*

- wpływy z odszkodowań – 1 500,00

#### *6. paragraf 2650*

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy
  - do wody -190 400,00
  - do ścieków -623 800,00

Inne zwiększenia – zmian stanu produktów 8914,92

Odpisy amortyzacyjne (pokrycie amortyzacji) – 1 903 898,49

## Część B

**Plan kosztów i innych obciążeń** Zakładu Budżetowego na 2023r., wynosi 4703200 zł

**Wydatki** za 2023r., wyniosły 5 566 15,00zł.

### Koszty uzyskania przychodów i inne obciążenia :

#### *1. Konto 401-* zużycie materiałów i energii – 935 394,64

- w tym: zakup energii, zakup wody, zakup materiałów elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, wodomierzy, materiałów budowlanych, zakup paliwa, zakup części zamiennych do sprzętu, zakup wyposażenia, materiałów biurowych itp.

#### *2. Konto 402* - usługi obce – 185 752,37

- w tym: usługa oczyszczania ścieków przez KWB, aktualizacje programów, remonty samochodów i sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi obejmujące opinie, ekspertyzy, badania czystości wód i ścieków, przeglądy techniczne, prowizje bankowe i inne usługi.

#### *3. Konto 403-* podatki i opłaty -106 475,80

- w tym: opłaty stała i zmienna za usługi wodne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dozór techniczny, wpłaty na PFRON, opłaty za wywóz odpadów, inne opłaty.

#### *4. Konto 404* - wynagrodzenia pracownicze, umowa zlecenia – 1 964 042,89

#### *5. Konto 405-* ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 428 138,65

- w tym: składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup usług zdrowotnych, odpis na ZFSS, inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.

6. *Konto 409*- pozostałe koszty rodzajowe – 25 551,17

- w tym: ryczałty samochodowe, koszty podróży służbowych, opłaty dot. ubezpieczenia sprzętu i majątku,

7. *Pozostałe koszty operacyjne* w tym:

- koszty postępowania sądowego 336,88

8. *Inne zmniejszenia*- 3720,55( umorzenia za wodę, odsetki)

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT –0

Odpisy amortyzacyjne – 1 903 898,49

Odpisy amortyzacyjne (zakupy z własnych środków) – 3 886,60

Zakupy inwestycyjne z własnych środków 12 251,22

## Cześć C

### **Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023r.**

- środki pieniężne – 337 563,11
- należności netto –133 836,07
- zobowiązania – 309 939,29 wszystkie niewymagalne, w terminie płatności.

### **Stan środków obrotowych za rok 2023, wynosi 221 309,36 w tym:**

- + środki pieniężne- 337 563,11 zł (konto podstawowe i konto vat, pieniądze w drodze)
  - + pozostałe środki obrotowe 59849,47 zł (w tym: zapasy materiałów w magazynie, rozliczenie międzyokresowe kosztów)
  - + należności netto 133 836,07 zł (należności za wodę i ścieki, podatek vat naliczony do rozliczenia w przyszłym okresie)
    - zobowiązania 309 939,29 zł (w tym: zobowiązania z tyt. zakupu towarów i usług, nadpłaty za wodę, podatki, opłaty za pobór wód, niewykorzystana dotacja celowa)
- 

## Cześć D

Wydatki inwestycyjne wykonanie:

-środki własne -12 251,22

-dotacja celowa – 65 362,52

### Wykonanie przychodów i kosztów ZGK Gminy Szczerców za 2023 rok.

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | &    | WYSZCZEGÓLNIENIE                                 | PLAN                | WYKONANIE           | %            |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |      | <b>I. Przychody</b>                              | <b>4 833 200,00</b> | <b>5 358 646,15</b> | <b>110,8</b> |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>        |                     |                     |              |
|       | 40002    |      | <i>Dostarczanie wody</i>                         |                     |                     |              |
|       |          | 830  | Wpływy z usług                                   | 1 831 400,00        | 1 462 418,44        | 79,9         |
|       |          | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 2 000,00            |                     | 0            |
|       |          | 265  | Dotacja przedmiotowa                             | 190 400,00          | 190 400,00          | 100          |
|       |          | 621  | Dotacja celowa                                   |                     |                     |              |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |                     |                     |              |
|       | 90001    |      | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>         |                     |                     |              |
|       |          | 830  | Wpływy z usług                                   | 1 957 100,00        | 701 263,26          | 35,8         |
|       |          | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 1 000,00            |                     | 0            |
|       |          | 265  | Dotacja przedmiotowa                             | 623 800,00          | 623 800,00          | 100          |
|       |          | 621  | Dotacja celowa                                   |                     |                     |              |
|       | 90017    |      | <i>Zakład gospodarki komunalnej</i>              |                     |                     |              |
|       |          | 870  | Wpływy ze sprzed. składników majątkowych         | 3 000,00            | 3 609,75            | 120,3        |
|       |          | 920  | Wpływy z pozostałych odsetek                     | 3 000,00            | 7 881,79            | 262,7        |
|       |          | 950  | Wpływy z kar i odszkodowań                       | 2 000,00            | 1 500,00            | 75           |
|       |          | 970  | Wpływy z różnych dochodów                        | 2 000,00            | 6 964,99            | 348,2        |
|       |          | 621  | Dotacja celowa                                   |                     |                     |              |
|       | 90095    |      | <i>Pozostała działalność</i>                     |                     |                     |              |
|       |          | 830  | Wpływy z usług                                   | 217 500,00          | 447 994,51          | 206          |
|       |          |      | Odpisy amortyzacyjne                             |                     | 1 903 898,49        | -            |
|       |          |      | Inne zwiększenia                                 |                     | 8914,92             | -            |
|       |          |      | Stan środków obrotowych                          | 429 278,21          | 429 278,21          | 100          |
|       |          |      | <b>Ogółem:</b>                                   | <b>5 262 478,21</b> | <b>5 787 924,36</b> | <b>110</b>   |
|       |          |      |                                                  |                     |                     |              |
|       |          |      | <b>II. Koszty</b>                                | <b>4 703 200,00</b> | <b>5 566 615,00</b> | <b>118,3</b> |
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>        |                     |                     |              |
|       | 40002    |      | <i>Dostarczanie wody</i>                         |                     |                     |              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 120 000,00          | 75 896,93           | 63,2         |
|       |          | 4260 | Zakup energii i wody                             | 480 000,00          | 453 705,14          | 94,5         |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 20 000,00           | 682,82              | 3,4          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 40 000,00           | 24 982,65           | 62,5         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejm. ekspert. analizy              | 30 000,00           | 11 133,39           | 37,1         |

|     |       |      |                                                  |              |              |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|     |       |      | i oponie                                         |              |              |      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki (opł. wodne)              | 100 000,00   | 61 963,00    | 62   |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 2 000,00     | 343,30       | 17,2 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz samorządu teryt.                 | 6 000,00     | 763,40       | 12,7 |
|     |       | 6080 | Zakupy inwestycyjne                              |              |              |      |
| 900 |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |              |              |      |
|     | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         |              |              |      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 50 000,00    | 40 050,52    | 80,1 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | 330 000,00   | 244 721,06   | 74,2 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 30 000,00    | 4 061,99     | 13,5 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 80 000,00    | 65 283,34    | 81,6 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt. usług telekom. -kart SIM           | 4 000,00     | 458,08       | 11,5 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejm. ekspert. analizy i oponie     | 35 000,00    | 19 937,92    | 57   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki (opł. wodne)              | 50 000,00    | 15 478,00    | 31   |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 2 000,00     | 0,00         | 0    |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz samorządu teryt.                 | 12 000,00    | 8 146,40     | 67,9 |
|     |       | 6070 | Wydatki inwestycyjne                             | 32 700,00    | 22 297,22    | 68,2 |
|     |       | 6080 | Zakupy inwestycyjne                              | 20 000,00    | 12 251,22    | 61,3 |
|     | 90017 |      | <b>Zakład gospodarki komunalnej</b>              |              |              |      |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro.        | 38 000,00    | 8 585,98     | 22,6 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 100 000,00 | 1 816 309,80 | 86,5 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 170 000,00   | 140 353,09   | 82,6 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 390 000,00   | 333 762,31   | 85,6 |
|     |       | 4120 | Składki na FP                                    | 43 500,00    | 32 645,21    | 75   |
|     |       | 4140 | Wpłaty na PFRON                                  | 28 000,00    | 20 363,00    | 72,7 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 25 000,00    | 7 380,00     | 29,5 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 33 000,00    | 23 857,88    | 72,3 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | 20 000,00    | 9 606,98     | 48   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 10 000,00    | 773,70       | 7,7  |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 10 000,00    | 1 275,00     | 12,8 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 40 000,00    | 31 259,15    | 78,1 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunik.           | 8 000,00     | 4 056,96     | 50,7 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejm. ekspert. analizy i oponie     | 20 000,00    | 972,46       | 4,9  |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 30 000,00    | 13 471,00    | 44,9 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki (ubezpiecz)               | 23 000,00    | 8 312,17     | 36,1 |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFSS                                    | 55 000,00    | 51 274,80    | 93,2 |
|     |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                  | 2 500,00     | 160,00       | 6,4  |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz samorządu teryt.                 | 7 000,00     | 908,70       | 13   |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                | 700,00       | 0,00         | 0    |

|  |       |      |                                                  |                     |                     |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |       | 4600 | Kary i odszkodowania                             | 1 500,00            | 0,00                | 0             |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokurator.       | 5 000,00            | 336,88              | 6,7           |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników                            | 10 000,00           | 595,35              | 6             |
|  |       | 6070 | Wydatki inwestycyjne                             | 105 000,00          |                     | 0             |
|  |       | 6080 | Zakupy inwestycyjne                              |                     |                     |               |
|  |       |      |                                                  |                     |                     |               |
|  | 90095 |      | <b>Pozostałe przychody</b>                       |                     |                     |               |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 140 000,00          | 87 404,95           | 62,4          |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                    | 20 000,00           | 151,18              | 0,8           |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 20 000,00           | 16 575,14           | 82,9          |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 30 000,00           | 5 221,14            | 17,4          |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejm. ekspert. analizy i opinie     | 5 000,00            | 353,63              | 7,1           |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki (udt)                     | 7 000,00            | 2 118,00            | 30,3          |
|  |       |      |                                                  |                     |                     |               |
|  |       |      | Odpisy amortyzacyjne                             |                     | 1 903 898,49        | -             |
|  |       |      | Inne zmniejszenia                                |                     | 4772,89             | -             |
|  |       |      |                                                  |                     |                     |               |
|  |       |      | Podatek dochodowy od osób prawnych               | 25 000,00           | 0,00                | 0             |
|  |       |      | Stan środków obrotowych na koniec roku           | 429 278,21          | 221309,36           | 51,5          |
|  |       |      | <b>Ogółem:</b>                                   | <b>5 157 478,21</b> | <b>5 787 924,36</b> | <b>112,22</b> |
|  |       |      | Odpisy amortyzacyjne (zakupy z własnych środków) |                     | 3 886,60            | -             |

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 36/24  
Wójta Gminy Szczerców  
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY SZCZERCÓW NA DZIEŃ 31.12.2023 r.**  
**Zawierająca dane przysługujących Gminie praw własności**

Wartość środków trwałych mienia komunalnego wynosi: **266.115.578,91 PLN**

W rozbiciu na poszczególne grupy przedstawia się następująco:

| Grupa | Nazwa grupy                                            | Wartość        |
|-------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 0     | GRUNTY                                                 | 14.206.862,54  |
| 1     | BUDYNKI                                                | 54.747.472,94  |
| 2     | BUDOWLE                                                | 166.532.947,43 |
| 3     | KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE                           | 300.935,35     |
| 4     | MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY<br>OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA | 2.365.216,29   |
| 5     | MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH,<br>ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH  | 1.943.608,69   |
| 6     | URZĄDZENIA TECHNICZNE                                  | 15.471.023,75  |
| 7     | ŚRODKI TRANSPORTU                                      | 2.446.249,96   |
| 8     | NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI,<br>WYPOSAŻENIE       | 3.336.734,08   |
|       | RAZEM                                                  | 261.351.051,03 |

POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE URZĘDU GMINY:

- 3.786.573,25 PLN

MAJĄTEK GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY: 977.954,63 PLN

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szczerców na dzień 31.12.2023r. Zawierająca dane przysługujących Gminie praw własności**

| Wyszczególnienie                |                   | Wartość              |
|---------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Grunt</b>                    |                   | <b>14 206 862,54</b> |
| <b>0 GRUNTY</b>                 |                   | <b>14 206 862,54</b> |
| <b>01 Grunty rolne</b>          |                   | <b>3 242 533,36</b>  |
| <b>Obręb Brzezcie</b>           |                   | <b>189 466,00</b>    |
|                                 | DZIAŁKA NR 423    | 189 000,00           |
|                                 | DZIAŁKA NR 511/1  | 466,00               |
| <b>Obręb Chabielice</b>         |                   | <b>53 107,00</b>     |
|                                 | DZIAŁKA NR 682/1  | 1 000,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 682/3  | 200,00               |
|                                 | DZIAŁKA NR 107    | 1 600,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 125    | 2 600,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 535/2  | 28 000,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 497/2  | 5 100,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 497/3  | 900,00               |
|                                 | DZIAŁKA NR 235/3  | 13 000,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 737/3  | 707,00               |
| <b>Obręb Chabielice Kolonia</b> |                   | <b>644 047,42</b>    |
|                                 | DZIAŁKA NR 565/6  | 35,70                |
|                                 | DZIAŁKA NR 564/10 | 0,00                 |
|                                 | DZIAŁKA NR 566/11 | 35,35                |
|                                 | DZIAŁKA NR 566/10 | 27,30                |
|                                 | DZIAŁKA NR 567/20 | 2,45                 |
|                                 | DZIAŁKA NR 567/21 | 161,35               |
|                                 | DZIAŁKA NR 567/23 | 18,20                |
|                                 | DZIAŁKA NR 567/22 | 17,15                |
|                                 | DZIAŁKA NR 567/24 | 165,20               |
|                                 | DZIAŁKA NR 553/3  | 611,10               |
|                                 | DZIAŁKA NR 536    | 17 000,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 459/2  | 5 000,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 459/3  | 4 000,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 407/1  | 31 080,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 458    | 17 759,94            |
|                                 | DZIAŁKA NR 1249   | 10 500,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 409/4  | 22 200,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 464/6  | 28 860,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 1251/2 | 61 940,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 408/1  | 28 450,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 459/1  | 5 550,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 457    | 16 000,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 406/7  | 26 216,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 395    | 25 000,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 396    | 21 000,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 572/4  | 35 129,28            |
|                                 | DZIAŁKA NR 572/6  | 30 263,40            |
|                                 | DZIAŁKA NR 201    | 56 500,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 612/2  | 52 000,00            |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | DZIAŁKA NR 408/3  | 74 262,50         |
|                         | DZIAŁKA NR 408/5  | 74 262,50         |
| <b>Obręb Dubie</b>      |                   | <b>10 000,00</b>  |
|                         | DZIAŁKA NR 224/1  | 1 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 147/5  | 200,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 444/1  | 7 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 2/2    | 1 800,00          |
| <b>Obręb Firlej</b>     |                   | <b>54 012,00</b>  |
|                         | DZIAŁKA NR 29     | 9 800,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 38     | 40 600,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 52/25  | 1 365,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 47/2   | 2 247,00          |
| <b>Obręb Grudna</b>     |                   | <b>9 516,43</b>   |
|                         | DZIAŁKA NR 39/3   | 1 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 456    | 3 600,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 259    | 1 500,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 460/1  | 3 416,43          |
| <b>Obręb Janówka</b>    |                   | <b>20 090,00</b>  |
|                         | DZIAŁKA NR 249    | 12 200,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 251    | 2 340,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 329/7  | 1 500,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 331/4  | 4 050,00          |
| <b>Obręb Lubiec</b>     |                   | <b>423 394,00</b> |
|                         | DZIAŁKA NR 182    | 1 903,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 220    | 991,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 357/2  | 1 700,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 456/4  | 800,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 1833   | 418 000,00        |
| <b>Obręb Magdalenów</b> |                   | <b>2 694,00</b>   |
|                         | DZIAŁKA NR 1035/2 | 400,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 218/2  | 223,10            |
|                         | DZIAŁKA NR 219/4  | 955,50            |
|                         | DZIAŁKA NR 220/4  | 1 010,40          |
|                         | DZIAŁKA NR 520    | 105,00            |
| <b>Obręb Młynki</b>     |                   | <b>7 198,14</b>   |
|                         | DZIAŁKA NR 114/9  | 1 684,29          |
|                         | DZIAŁKA NR 114/11 | 5,55              |
|                         | DZIAŁKA NR 178/1  | 88,20             |
|                         | DZIAŁKA NR 115/6  | 32,90             |
|                         | DZIAŁKA NR 107/1  | 144,20            |
|                         | DZIAŁKA NR 16/3   | 204,05            |
|                         | DZIAŁKA NR 106/2  | 5,25              |
|                         | DZIAŁKA NR 17/6   | 273,70            |
|                         | DZIAŁKA NR 18/4   | 141,05            |
|                         | DZIAŁKA NR 19/4   | 114,10            |
|                         | DZIAŁKA NR 20/4   | 141,05            |
|                         | DZIAŁKA NR 21/3   | 177,80            |
|                         | DZIAŁKA NR 22/3   | 492,10            |
|                         | DZIAŁKA NR 23/4   | 476,70            |
|                         | DZIAŁKA NR 24/3   | 67,90             |
|                         | DZIAŁKA NR 20/1   | 36,40             |
|                         | DZIAŁKA NR 19/1   | 114,45            |
|                         | DZIAŁKA NR 18/1   | 229,25            |
|                         | DZIAŁKA NR 17/5   | 575,05            |
|                         | DZIAŁKA NR 16/5   | 674,45            |
|                         | DZIAŁKA NR 115/5  | 528,85            |
|                         | DZIAŁKA NR 116/4  | 362,60            |
|                         | DZIAŁKA NR 117/4  | 136,85            |

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
|                            | DZIAŁKA NR 118/8  | 132,30            |
|                            | DZIAŁKA NR 118/10 | 120,40            |
|                            | DZIAŁKA NR 120/4  | 59,85             |
|                            | DZIAŁKA NR 121/2  | 19,95             |
|                            | DZIAŁKA NR 122/2  | 21,70             |
|                            | DZIAŁKA NR 119/4  | 137,20            |
| <b>Obręb Niwy</b>          |                   | <b>765 136,14</b> |
|                            | DZIAŁKA NR 699/4  | 450,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 88/1   | 89 264,89         |
|                            | DZIAŁKA NR 121    | 1 092,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 93     | 56 029,25         |
|                            | DZIAŁKA NR 94     | 58 029,25         |
|                            | DZIAŁKA NR 89     | 152 304,25        |
|                            | DZIAŁKA NR 92/1   | 84 125,85         |
|                            | DZIAŁKA NR 92/2   | 137 420,65        |
|                            | DZIAŁKA NR 411/2  | 40 300,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 933/1  | 60 700,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 933/5  | 85 420,00         |
| <b>Obręb Osiny</b>         |                   | <b>17 203,00</b>  |
|                            | DZIAŁKA NR 66/2   | 14 720,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 66/4   | 2 483,00          |
| <b>Obręb Osiny Kolonia</b> |                   | <b>223 312,00</b> |
|                            | DZIAŁKA NR 123/2  | 10,00             |
|                            | DZIAŁKA NR 124    | 26 780,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 133/1  | 30,00             |
|                            | DZIAŁKA NR 133/2  | 10,00             |
|                            | DZIAŁKA NR 133/3  | 120,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 134/1  | 60,00             |
|                            | DZIAŁKA NR 134/2  | 30,00             |
|                            | DZIAŁKA NR 123/3  | 1 030,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 123/5  | 710,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 123/4  | 782,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 17     | 3 300,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 94     | 2 010,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 95     | 630,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 133/4  | 1 890,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 134/3  | 690,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 155    | 1 560,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 156    | 360,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 458    | 1 770,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 459    | 540,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 275/2  | 61 000,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 276/2  | 120 000,00        |
| <b>Obręb Osiny Wieś</b>    |                   | <b>3 326,00</b>   |
|                            | DZIAŁKA NR 498/1  | 1 200,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 441    | 992,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 453    | 1 134,00          |
| <b>Obręb Podklucze</b>     |                   | <b>37 917,00</b>  |
|                            | DZIAŁKA NR 60     | 36 917,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 154/9  | 1 000,00          |
| <b>Obręb Podżar</b>        |                   | <b>117 391,56</b> |
|                            | DZIAŁKA NR 1162/1 | 1 264,56          |
|                            | DZIAŁKA NR 1136/1 | 230,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 1208/4 | 18,00             |
|                            | DZIAŁKA NR 1208/5 | 170,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 1119/1 | 82,80             |
|                            | DZIAŁKA NR 1120/5 | 9,20              |
|                            | DZIAŁKA NR 1735/3 | 479,00            |

|                                   |                    |                   |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | DZIAŁKA NR 1140/2  | 7 800,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 1747    | 405,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 1144    | 255,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 8       | 300,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 555     | 30 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 1239/2  | 75 060,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 1093/3  | 1 318,00          |
| <b>Obręb Polowa</b>               |                    | <b>12 446,00</b>  |
|                                   | DZIAŁKA NR 115/1   | 176,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 323/1   | 12 270,00         |
| <b>Obręb Rudzisko</b>             |                    | <b>45 700,00</b>  |
|                                   | DZIAŁKA NR 108     | 1 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 308/1   | 60,00             |
|                                   | DZIAŁKA NR 314/3   | 44 400,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 308/2   | 240,00            |
| <b>Obręb Stanisławów Drugi</b>    |                    | <b>46 342,00</b>  |
|                                   | DZIAŁKA NR 161/3   | 900,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 162/1   | 28 242,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 233/1   | 17 200,00         |
| <b>Obręb Stanisławów Pierwszy</b> |                    | <b>121 476,00</b> |
|                                   | DZIAŁKA NR 869/2   | 61 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 362/1   | 1 576,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 446     | 15 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 24/2    | 43 900,00         |
| <b>Obręb Szczercowska Wieś</b>    |                    | <b>2 793,54</b>   |
|                                   | DZIAŁKA NR 536/4   | 213,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 344/13  | 201,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 344/14  | 209,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 536/3   | 1 488,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 344/15  | 392,98            |
|                                   | DZIAŁKA NR 536/5   | 289,56            |
| <b>Obręb Szczerców</b>            |                    | <b>235 845,13</b> |
|                                   | DZIAŁKA NR 707/2   | 750,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 404     | 150,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 1016    | 249,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 302/1   | 200,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 655     | 3 150,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 1061/4  | 6 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 1907/12 | 140,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 132     | 365,05            |
|                                   | DZIAŁKA NR 156     | 179,10            |
|                                   | DZIAŁKA NR 157     | 74,60             |
|                                   | DZIAŁKA NR 166     | 112,48            |
|                                   | DZIAŁKA NR 251/3   | 500,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 252/3   | 600,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 466/2   | 1 280,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 1241/5  | 18 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 320/3   | 1 605,40          |
|                                   | DZIAŁKA NR 483/1   | 5 050,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 483/2   | 550,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 366/5   | 19 445,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 875/2   | 1 400,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 879/2   | 780,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 751/3   | 17 211,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 751/4   | 35 657,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 1789    | 6 324,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 1722/6  | 1 072,50          |
|                                   | DZIAŁKA NR 230/4   | 105 000,00        |

|                                             |                   |                     |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                             | DZIAŁKA NR 1540/1 | 6 892,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 1540/2 | 3 108,00            |
| <b>Obręb Tatar</b>                          |                   | <b>126 335,00</b>   |
|                                             | DZIAŁKA NR 50/1   | 870,00              |
|                                             | DZIAŁKA NR 55/1   | 530,00              |
|                                             | DZIAŁKA NR 56/1   | 1 150,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 776/1  | 890,00              |
|                                             | DZIAŁKA NR 114    | 10 000,00           |
|                                             | DZIAŁKA NR 267/3  | 4 500,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 266/2  | 900,00              |
|                                             | DZIAŁKA NR 277    | 40 000,00           |
|                                             | DZIAŁKA NR 191    | 1 400,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 477    | 30 000,00           |
|                                             | DZIAŁKA NR 479    | 5 000,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 52/1   | 4 020,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 59/1   | 710,00              |
|                                             | DZIAŁKA NR 60/1   | 3 010,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 361    | 200,00              |
|                                             | DZIAŁKA NR 516    | 1 015,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 355/2  | 22 140,00           |
| <b>Obręb Załuże</b>                         |                   | <b>73 785,00</b>    |
|                                             | DZIAŁKA NR 311/3  | 4 000,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 1512/1 | 34 557,50           |
|                                             | DZIAŁKA NR 1512/3 | 25 096,00           |
|                                             | DZIAŁKA NR 1512/4 | 10 131,50           |
| <b>02 Grunty leśne</b>                      |                   | <b>12 666,22</b>    |
| <b>Obręb Kuźnica Lubiecka</b>               |                   | <b>300,00</b>       |
|                                             | DZIAŁKA NR 1136   | 98,07               |
|                                             | DZIAŁKA NR 1137   | 101,93              |
|                                             | DZIAŁKA NR 1138   | 47,58               |
|                                             | DZIAŁKA NR 1139   | 52,42               |
| <b>Obręb Podżar</b>                         |                   | <b>3 696,88</b>     |
|                                             | DZIAŁKA NR 1701/1 | 3 696,88            |
| <b>Obręb Polowa</b>                         |                   | <b>2 769,34</b>     |
|                                             | DZIAŁKA NR 290/2  | 787,41              |
|                                             | DZIAŁKA NR 290/3  | 1 981,93            |
| <b>Obręb Stanisławów Pierwszy</b>           |                   | <b>5 000,00</b>     |
|                                             | DZIAŁKA NR 176    | 2 500,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 281    | 2 500,00            |
| <b>Obręb Tatar</b>                          |                   | <b>900,00</b>       |
|                                             | DZIAŁKA NR 358/1  | 900,00              |
| <b>03 Grunty zabudowane i zurbanizowane</b> |                   | <b>1 456 444,46</b> |
| <b>Obręb Borowa - Krzyżówki</b>             |                   | <b>28 200,00</b>    |
|                                             | DZIAŁKA NR 126/2  | 3 200,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 126/4  | 10 000,00           |
|                                             | DZIAŁKA NR 126/3  | 15 000,00           |
| <b>Obręb Brzezcie</b>                       |                   | <b>29 600,00</b>    |
|                                             | DZIAŁKA NR 348    | 29 600,00           |
| <b>Obręb Chabielice</b>                     |                   | <b>3 970,00</b>     |
|                                             | DZIAŁKA NR 642/2  | 3 970,00            |
| <b>Obręb Chabielice Kolonia</b>             |                   | <b>23 752,12</b>    |
|                                             | DZIAŁKA NR 394    | 9 800,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 406/2  | 2 100,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 407/2  | 1 900,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 331/2  | 1 400,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 331/1  | 1 200,00            |
|                                             | DZIAŁKA NR 401/3  | 1 707,79            |
|                                             | DZIAŁKA NR 400/4  | 434,97              |

|                                   |                    |                     |
|-----------------------------------|--------------------|---------------------|
|                                   | DZIAŁKA NR 567/17  | 85,24               |
|                                   | DZIAŁKA NR 568/5   | 312,53              |
|                                   | DZIAŁKA NR 569/10  | 56,83               |
|                                   | DZIAŁKA NR 569/13  | 1 591,02            |
|                                   | DZIAŁKA NR 571/5   | 56,83               |
|                                   | DZIAŁKA NR 570/5   | 1 306,91            |
|                                   | DZIAŁKA NR 864/14  | 300,00              |
|                                   | DZIAŁKA NR 181/7   | 1 500,00            |
| <b>Obręb Dubie</b>                |                    | <b>25 400,00</b>    |
|                                   | DZIAŁKA NR 151/1   | 400,00              |
|                                   | DZIAŁKA NR 131/1   | 25 000,00           |
| <b>Obręb Janówka</b>              |                    | <b>962,00</b>       |
|                                   | DZIAŁKA NR 171/2   | 962,00              |
| <b>Obręb Kieruzele</b>            |                    | <b>5 000,00</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 179     | 5 000,00            |
| <b>Obręb Kuźnica Lubiecka</b>     |                    | <b>13 500,00</b>    |
|                                   | DZIAŁKA NR 106     | 0,00                |
|                                   | DZIAŁKA NR 106     | 13 500,00           |
| <b>Obręb Lubiec</b>               |                    | <b>20 000,00</b>    |
|                                   | DZIAŁKA NR 75      | 12 000,00           |
|                                   | DZIAŁKA NR 1976    | 8 000,00            |
| <b>Obręb Magdalenów</b>           |                    | <b>19 146,95</b>    |
|                                   | DZIAŁKA NR 217/4   | 2 073,79            |
|                                   | DZIAŁKA NR 218/5   | 2 073,16            |
|                                   | DZIAŁKA NR 674/1   | 15 000,00           |
| <b>Obręb Niwy</b>                 |                    | <b>5 600,00</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 70      | 5 600,00            |
| <b>Obręb Osiny</b>                |                    | <b>35 960,00</b>    |
|                                   | DZIAŁKA NR 414     | 32 000,00           |
|                                   | DZIAŁKA NR 412     | 3 960,00            |
| <b>Obręb Osiny Wieś</b>           |                    | <b>1 550,00</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 854/3   | 700,00              |
|                                   | DZIAŁKA NR 413     | 850,00              |
| <b>Obręb Podżar</b>               |                    | <b>22 500,00</b>    |
|                                   | DZIAŁKA NR 786/3   | 22 500,00           |
| <b>Obręb Polowa</b>               |                    | <b>2 558,66</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 290/1   | 2 558,66            |
| <b>Obręb Rudzisko</b>             |                    | <b>5 000,00</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 202/1   | 5 000,00            |
| <b>Obręb Stanisławów Drugi</b>    |                    | <b>1 758,00</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 162/2   | 1 758,00            |
| <b>Obręb Stanisławów Pierwszy</b> |                    | <b>2 400,00</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 377     | 0,00                |
|                                   | DZIAŁKA NR 377     | 2 400,00            |
| <b>Obręb Szczercowska Wieś</b>    |                    | <b>1 103,00</b>     |
|                                   | DZIAŁKA NR 2       | 1 032,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 344/7   | 71,00               |
| <b>Obręb Szczerców</b>            |                    | <b>1 202 929,73</b> |
|                                   | DZIAŁKA NR 828/3   | 200,00              |
|                                   | DZIAŁKA NR 1907/11 | 1 440,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 595/2   | 810,00              |
|                                   | DZIAŁKA NR 832/6   | 2 650,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 832/7   | 2 600,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 400     | 1 920,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 642/2   | 80,00               |
|                                   | DZIAŁKA NR 1908/2  | 750,00              |
|                                   | DZIAŁKA NR 323/3   | 1 980,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 852/1   | 500,00              |

|                                |                   |                     |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                | DZIAŁKA NR 852/2  | 200,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 693/2  | 200,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 1890   | 9 697,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 1679   | 11 200,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 791    | 8 600,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 1906   | 6 000,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 304/4  | 1 000,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 2510   | 4 646,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 2605   | 99 173,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 2607   | 593,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 2608   | 1 896,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 354/14 | 3 397,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 1905/1 | 10 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 1709/5 | 247,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 1709/7 | 7,00                |
|                                | DZIAŁKA NR 1709/8 | 9 079,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 830/2  | 19 950,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 1908/3 | 150,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 159    | 335,24              |
|                                | DZIAŁKA NR 160    | 230,05              |
|                                | DZIAŁKA NR 161    | 226,20              |
|                                | DZIAŁKA NR 162    | 247,13              |
|                                | DZIAŁKA NR 163    | 856,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 167    | 491,40              |
|                                | DZIAŁKA NR 164    | 258,41              |
|                                | DZIAŁKA NR 158    | 1 000,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 165    | 900,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 831/2  | 17 580,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 357/12 | 2 240,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 819/1  | 615,00              |
|                                | DZIAŁKA NR 268/2  | 79 193,19           |
|                                | DZIAŁKA NR 1791/1 | 1 755,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 1260   | 30 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 1261   | 40 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 753/1  | 36 462,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 753/2  | 13 538,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 751/2  | 5 000,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 692/2  | 137 060,50          |
|                                | DZIAŁKA NR 265/3  | 60 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 2054   | 58 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 266/2  | 60 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 267/2  | 70 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 835/3  | 140 000,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 836    | 30 000,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 1370/2 | 115 898,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 1370/5 | 65 997,00           |
|                                | DZIAŁKA NR 828/10 | 35 944,11           |
|                                | DZIAŁKA NR 1722/5 | 137,50              |
| <b>Obręb Tatar</b>             |                   | <b>5 554,00</b>     |
|                                | DZIAŁKA NR 480/5  | 5 554,00            |
| <b>04 Tereny komunikacyjne</b> |                   | <b>9 331 025,14</b> |
| <b>Obręb Bednarze</b>          |                   | <b>91 900,00</b>    |
|                                | DZIAŁKA NR 132    | 3 100,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 133/2  | 9 100,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 134    | 3 800,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 135    | 3 600,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 136/1  | 1 200,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 136/2  | 3 000,00            |

|                                 |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
|                                 | DZIAŁKA NR 136/3 | 14 400,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 139   | 5 100,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 141   | 12 000,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 187   | 9 000,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 188   | 10 200,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 189   | 2 700,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 190   | 7 300,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 191   | 2 900,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 192   | 1 900,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 236   | 2 000,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 242   | 501,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 243   | 99,00             |
| <b>Obręb Borowa - Krzyżówki</b> |                  | <b>36 100,00</b>  |
|                                 | DZIAŁKA NR 101   | 14 000,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 167   | 3 200,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 43    | 8 500,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 1     | 4 600,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 44    | 2 600,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 2.100 | 3 200,00          |
| <b>Obręb Brzezine</b>           |                  | <b>225 511,76</b> |
|                                 | DZIAŁKA NR 336   | 13 000,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 150   | 8 900,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 261   | 1 000,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 297   | 5 000,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 450   | 2 700,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 252   | 14 000,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 399   | 1 500,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 173/2 | 208,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 212/2 | 290,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 149/2 | 114,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 285/1 | 560,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 311/1 | 66,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 311/3 | 432,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 175/2 | 730,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 298/1 | 1 034,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 174/2 | 26,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 132/2 | 191,70            |
|                                 | DZIAŁKA NR 144/2 | 585,10            |
|                                 | DZIAŁKA NR 280/3 | 535,20            |
|                                 | DZIAŁKA NR 147/2 | 22,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 215/2 | 136,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 337/1 | 338,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 214/2 | 184,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 213/2 | 138,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 217/2 | 38,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 280/1 | 16,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 211/2 | 212,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 462/2 | 81,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 462/3 | 60,00             |
|                                 | DZIAŁKA NR 512/2 | 150,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 401/2 | 1 064,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 406/4 | 409,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 406/6 | 1 309,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 407/2 | 1 514,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 409/4 | 777,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 410/4 | 900,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 412/4 | 1 023,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 414/2 | 1 064,00          |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | DZIAŁKA NR 415/2  | 1 145,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 413/2  | 777,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 412/6  | 859,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 400/6  | 3 583,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 400/7  | 128,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 403/2  | 1 268,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 121    | 6 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 222    | 6 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 397    | 26 000,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 472    | 2 500,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 417    | 5 230,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 284    | 23 570,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 437    | 4 890,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 466    | 2 470,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 451/2  | 32 406,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 460/2  | 5 575,05          |
|                         | DZIAŁKA NR 461/2  | 2 677,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 462/5  | 4 802,27          |
|                         | DZIAŁKA NR 512/4  | 1 711,20          |
|                         | DZIAŁKA NR 512/5  | 82,80             |
|                         | DZIAŁKA NR 508/14 | 457,63            |
|                         | DZIAŁKA NR 508/16 | 5 542,37          |
|                         | DZIAŁKA NR 508/12 | 4 967,88          |
|                         | DZIAŁKA NR 447/4  | 842,56            |
|                         | DZIAŁKA NR 446/6  | 1 068,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 446/4  | 138,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 445/2  | 690,16            |
|                         | DZIAŁKA NR 444/2  | 993,84            |
|                         | DZIAŁKA NR 514/9  | 911,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 514/7  | 442,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 514/5  | 1 490,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 438/4  | 8 887,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 448/1  | 7 011,15          |
|                         | DZIAŁKA NR 448/2  | 88,85             |
| <b>Obwód Chabielice</b> |                   | <b>275 097,30</b> |
|                         | DZIAŁKA NR 633    | 1 800,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 589    | 10 300,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 643/2  | 14 052,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 642/1  | 2 543,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 742/2  | 1 753,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 340/3  | 700,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 343/3  | 300,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 343/6  | 800,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 343/7  | 9 400,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 344    | 800,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 345    | 800,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 586/2  | 3 600,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 586/3  | 3 100,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 586/4  | 2 200,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 586/7  | 1 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 586/8  | 9 100,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 587    | 2 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 588    | 500,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 590    | 5 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 632    | 1 300,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 731    | 700,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 340/4  | 400,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 341/1  | 1 200,00          |

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | DZIAŁKA NR 339/4  | 1 800,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 339/5  | 600,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 729/2  | 700,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 729/3  | 100,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 730/2  | 800,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 732/2  | 4 100,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 339/7  | 165,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 340/7  | 6,80              |
|                                 | DZIAŁKA NR 341/4  | 48,50             |
|                                 | DZIAŁKA NR 343/8  | 715,20            |
|                                 | DZIAŁKA NR 343/10 | 43,80             |
|                                 | DZIAŁKA NR 586/9  | 381,90            |
|                                 | DZIAŁKA NR 586/10 | 2 418,10          |
|                                 | DZIAŁKA NR 640/8  | 12 000,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 733    | 136 000,00        |
|                                 | DZIAŁKA NR 634    | 13 500,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 634    | 27 000,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 583/3  | 1 370,00          |
| <b>Obręb Chabielice Kolonia</b> |                   | <b>199 812,26</b> |
|                                 | DZIAŁKA NR 564/8  | 142,05            |
|                                 | DZIAŁKA NR 563/7  | 28,41             |
|                                 | DZIAŁKA NR 565/8  | 227,28            |
|                                 | DZIAŁKA NR 566/7  | 142,05            |
|                                 | DZIAŁKA NR 567/14 | 142,05            |
|                                 | DZIAŁKA NR 567/18 | 85,24             |
|                                 | DZIAŁKA NR 568/7  | 67,55             |
|                                 | DZIAŁKA NR 400/3  | 242,63            |
|                                 | DZIAŁKA NR 861/1  | 3 300,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 855    | 1 900,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 864/8  | 1 200,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 864/4  | 3 335,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 854    | 500,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 856    | 7 900,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 857    | 4 300,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 858/1  | 20 700,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 858/3  | 8 800,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 859    | 2 700,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 860    | 5 700,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 861/3  | 300,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 862/1  | 6 100,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 862/3  | 2 000,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 864/5  | 100,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 864/6  | 100,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 867/1  | 1 900,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 864/16 | 200,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 864/17 | 400,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 1342   | 3 900,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 1285   | 500,00            |
|                                 | DZIAŁKA NR 1287   | 1 600,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 173/1  | 92 000,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 863    | 3 000,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 385    | 4 000,00          |
|                                 | DZIAŁKA NR 173/6  | 1 223,08          |
|                                 | DZIAŁKA NR 173/7  | 576,92            |
|                                 | DZIAŁKA NR 181/6  | 19 800,00         |
| <b>Obręb Dubie</b>              |                   | <b>163 152,00</b> |
|                                 | DZIAŁKA NR 178    | 13 500,00         |
|                                 | DZIAŁKA NR 196    | 8 100,00          |

|                     |                  |                   |
|---------------------|------------------|-------------------|
|                     | DZIAŁKA NR 316   | 3 000,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 410   | 2 900,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 409/1 | 2 000,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 412/1 | 132,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 412/2 | 1 368,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 51/1  | 40,00             |
|                     | DZIAŁKA NR 84/1  | 10,00             |
|                     | DZIAŁKA NR 117/1 | 16,00             |
|                     | DZIAŁKA NR 52    | 19 200,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 291   | 5 700,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 293   | 4 500,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 315   | 4 200,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 341   | 6 000,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 411   | 10 800,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 387   | 4 500,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 261   | 26 000,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 239/3 | 16 500,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 449/3 | 810,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 449/4 | 6 813,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 469/2 | 3 168,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 470/3 | 5 103,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 482/2 | 495,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 452/1 | 1 017,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 418/2 | 1 161,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 419/2 | 2 358,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 478/2 | 657,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 451/1 | 6 615,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 423/2 | 891,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 471/2 | 3 384,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 472/1 | 531,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 474/2 | 819,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 420/2 | 864,00            |
| <b>Obwód Firlej</b> |                  | <b>302 285,90</b> |
|                     | DZIAŁKA NR 42/2  | 315,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 87/1  | 483,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 88/1  | 357,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 136/1 | 1 092,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 43/2  | 2 583,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 44/2  | 2 121,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 137/1 | 462,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 137/2 | 273,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 138/1 | 504,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 45/2  | 2 436,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 46/2  | 3 318,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 48/2  | 693,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 50/5  | 2 006,55          |
|                     | DZIAŁKA NR 50/7  | 529,20            |
|                     | DZIAŁKA NR 93/1  | 3 880,80          |
|                     | DZIAŁKA NR 97/1  | 3 307,50          |
|                     | DZIAŁKA NR 135/1 | 1 587,60          |
|                     | DZIAŁKA NR 51/2  | 1 575,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 144/1 | 3 024,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 55/2  | 1 947,02          |
|                     | DZIAŁKA NR 150/4 | 1 449,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 133/1 | 567,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 152/2 | 42,00             |
|                     | DZIAŁKA NR 141/1 | 1 365,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 143/1 | 4 961,25          |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
|                     | DZIAŁKA NR 142/1  | 1 617,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 134/1  | 1 344,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 132/1  | 329,41            |
|                     | DZIAŁKA NR 98/1   | 5 502,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 96/1   | 4 284,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 95/1   | 1 071,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 94/1   | 3 213,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 92/1   | 1 785,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 91/1   | 1 365,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 90/1   | 1 176,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 89/1   | 945,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 132/2  | 13 670,59         |
|                     | DZIAŁKA NR 52/41  | 252,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 55/1   | 82 052,98         |
|                     | DZIAŁKA NR 56     | 9 800,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 61     | 106 400,00        |
|                     | DZIAŁKA NR 102    | 18 200,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 155    | 8 400,00          |
| <b>Obręb Grabek</b> |                   | <b>2 500,00</b>   |
|                     | DZIAŁKA NR 1002/1 | 2 500,00          |
| <b>Obręb Grudna</b> |                   | <b>424 111,07</b> |
|                     | DZIAŁKA NR 440    | 1 300,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 457/1  | 900,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 73     | 10 700,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 411    | 4 000,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 3      | 2 400,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 76     | 2 400,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 120    | 2 200,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 431/1  | 1 104,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 326/9  | 2 049,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 489/5  | 631,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 330/5  | 1 556,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 327/5  | 2 994,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 490/5  | 6 147,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 326/11 | 3 408,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 331/5  | 7 230,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 325/5  | 1 261,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 271/5  | 3 220,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 324/7  | 2 367,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 307/5  | 6 515,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 306/7  | 1 955,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 278/5  | 5 796,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 311/5  | 4 347,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 309/8  | 3 013,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 322/5  | 207,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 323/7  | 1 189,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 318/5  | 1 012,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 308/7  | 2 415,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 312/5  | 1 679,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 272/5  | 368,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 273/5  | 115,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 310/10 | 2 239,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 319/5  | 322,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 9/3    | 30 000,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 252    | 9 500,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 494    | 5 100,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1      | 12 400,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 2      | 2 200,00          |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| DZIAŁKA NR 80     | 2 000,00  |
| DZIAŁKA NR 93     | 3 200,00  |
| DZIAŁKA NR 104    | 2 800,00  |
| DZIAŁKA NR 441/1  | 1 200,00  |
| DZIAŁKA NR 261    | 11 000,00 |
| DZIAŁKA NR 412/2  | 32 021,00 |
| DZIAŁKA NR 407/1  | 835,00    |
| DZIAŁKA NR 408/1  | 1 030,00  |
| DZIAŁKA NR 409/1  | 1 030,00  |
| DZIAŁKA NR 423/1  | 476,00    |
| DZIAŁKA NR 424/3  | 693,00    |
| DZIAŁKA NR 424/5  | 195,00    |
| DZIAŁKA NR 502/1  | 106,50    |
| DZIAŁKA NR 309/9  | 195,00    |
| DZIAŁKA NR 313/5  | 657,00    |
| DZIAŁKA NR 314/5  | 1 314,00  |
| DZIAŁKA NR 316/5  | 533,00    |
| DZIAŁKA NR 317/5  | 639,00    |
| DZIAŁKA NR 426    | 1 776,00  |
| DZIAŁKA NR 427    | 1 776,00  |
| DZIAŁKA NR 428    | 1 776,00  |
| DZIAŁKA NR 429    | 1 776,00  |
| DZIAŁKA NR 410    | 18 746,00 |
| DZIAŁKA NR 430    | 1 775,00  |
| DZIAŁKA NR 315/5  | 462,00    |
| DZIAŁKA NR 406/1  | 1 938,00  |
| DZIAŁKA NR 326/17 | 2 241,00  |
| DZIAŁKA NR 326/15 | 39,00     |
| DZIAŁKA NR 490/7  | 7 830,00  |
| DZIAŁKA NR 489/7  | 193,00    |
| DZIAŁKA NR 330/7  | 309,00    |
| DZIAŁKA NR 432/2  | 6 234,00  |
| DZIAŁKA NR 431/4  | 249,00    |
| DZIAŁKA NR 431/5  | 107,00    |
| DZIAŁKA NR 435    | 3 562,00  |
| DZIAŁKA NR 433    | 59 360,00 |
| DZIAŁKA NR 355/7  | 997,00    |
| DZIAŁKA NR 356/7  | 1 736,00  |
| DZIAŁKA NR 357/7  | 116,00    |
| DZIAŁKA NR 499/4  | 1 620,00  |
| DZIAŁKA NR 358/7  | 733,00    |
| DZIAŁKA NR 359/12 | 2 718,00  |
| DZIAŁKA NR 445/2  | 8 970,00  |
| DZIAŁKA NR 444/2  | 4 132,00  |
| DZIAŁKA NR 457/3  | 1 267,06  |
| DZIAŁKA NR 9/5    | 200,00    |
| DZIAŁKA NR 360/5  | 2 231,00  |
| DZIAŁKA NR 361/5  | 1 234,00  |
| DZIAŁKA NR 362/2  | 810,00    |
| DZIAŁKA NR 363/2  | 2 276,00  |
| DZIAŁKA NR 364/7  | 2 468,00  |
| DZIAŁKA NR 365/5  | 1 504,00  |
| DZIAŁKA NR 366/5  | 4 590,00  |
| DZIAŁKA NR 367/5  | 8 640,00  |
| DZIAŁKA NR 368/5  | 7 444,00  |
| DZIAŁKA NR 375/5  | 12 612,00 |
| DZIAŁKA NR 497/5  | 2 391,00  |
| DZIAŁKA NR 378/5  | 1 003,00  |

|                               |                  |                   |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
|                               | DZIAŁKA NR 379/5 | 656,00            |
|                               | DZIAŁKA NR 380/5 | 4 976,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 381/5 | 2 006,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 382/5 | 7 623,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 478/4 | 3 028,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 476/2 | 1 817,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 466/2 | 1 852,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 464/2 | 1 603,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 462/2 | 7 503,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 460/2 | 2 583,57          |
|                               | DZIAŁKA NR 9/4   | 600,00            |
|                               | DZIAŁKA NR 457/4 | 232,94            |
|                               | DZIAŁKA NR 327/7 | 3 626,00          |
| <b>Obręb Janówka</b>          |                  | <b>148 355,00</b> |
|                               | DZIAŁKA NR 261/5 | 115,00            |
|                               | DZIAŁKA NR 260   | 1 000,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 424   | 26 800,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 419   | 2 200,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 430/1 | 6 500,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 418   | 4 400,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 241   | 0,00              |
|                               | DZIAŁKA NR 417   | 9 350,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 429   | 5 250,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 431   | 2 300,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 430/4 | 190,00            |
|                               | DZIAŁKA NR 430/6 | 410,00            |
|                               | DZIAŁKA NR 433/2 | 17 200,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 432/4 | 12 840,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 247   | 59 800,00         |
| <b>Obręb Kieruzele</b>        |                  | <b>178 900,00</b> |
|                               | DZIAŁKA NR 366   | 18 000,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 384   | 2 200,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 371   | 2 700,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 368   | 2 700,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 370   | 5 500,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 365   | 20 600,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 367   | 2 000,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 369   | 4 200,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 372   | 1 200,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 373   | 2 800,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 503   | 17 600,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 504   | 2 400,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 507   | 3 000,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 88    | 94 000,00         |
| <b>Obręb Kościuszka</b>       |                  | <b>34 900,00</b>  |
|                               | DZIAŁKA NR 207   | 11 000,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 42    | 14 900,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 225   | 9 000,00          |
| <b>Obręb Kuźnica Lubiecka</b> |                  | <b>75 200,00</b>  |
|                               | DZIAŁKA NR 134   | 500,00            |
|                               | DZIAŁKA NR 142   | 5 800,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 155   | 7 700,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 163   | 13 600,00         |
|                               | DZIAŁKA NR 183   | 6 200,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 192   | 2 400,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 193   | 1 400,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 194   | 4 000,00          |
|                               | DZIAŁKA NR 195   | 4 000,00          |

|                         |                   |                   |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                         | DZIAŁKA NR 204    | 4 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 230    | 5 400,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 315    | 1 600,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 316    | 1 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 317    | 5 600,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 808    | 800,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 948    | 4 400,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 951    | 2 600,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 964    | 4 200,00          |
| <b>Obręb Lubiec</b>     |                   | <b>653 453,00</b> |
|                         | DZIAŁKA NR 1441/1 | 32,00             |
|                         | DZIAŁKA NR 636/6  | 2 130,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 636/7  | 210,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 636/8  | 1 250,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 636/9  | 20,00             |
|                         | DZIAŁKA NR 638/4  | 10,00             |
|                         | DZIAŁKA NR 638/6  | 120,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 169    | 7 200,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 181    | 1 100,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 193    | 9 900,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 216    | 44 000,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 231    | 8 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 238    | 21 000,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 267    | 1 200,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 272    | 51 000,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 288    | 3 500,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 299    | 2 800,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 300    | 3 900,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 301    | 3 100,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 309    | 2 200,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 321    | 4 200,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 339    | 500,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 354    | 2 500,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 377    | 4 100,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 378    | 11 700,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 392    | 2 400,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 404    | 2 400,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 469    | 2 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 470    | 8 700,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 472    | 8 100,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 473    | 14 400,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 476    | 44 000,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 1430/2 | 69,00             |
|                         | DZIAŁKA NR 1430/3 | 160,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 1432/5 | 790,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 1434/1 | 168,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 1438   | 8 400,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 1827   | 10 200,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 1987   | 2 000,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 1988   | 700,00            |
|                         | DZIAŁKA NR 1432/3 | 74,00             |
|                         | DZIAŁKA NR 1433/1 | 2 960,00          |
|                         | DZIAŁKA NR 1484   | 84 140,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 1529   | 53 760,00         |
|                         | DZIAŁKA NR 1627   | 155 560,00        |
|                         | DZIAŁKA NR 1763   | 66 800,00         |
| <b>Obręb Magdalenów</b> |                   | <b>255 275,00</b> |
|                         | DZIAŁKA NR 32     | 5 000,00          |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                       | DZIAŁKA NR 615    | 2 000,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 963    | 300,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 970    | 1 200,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 579    | 68 715,00         |
|                       | DZIAŁKA NR 616/2  | 19 455,00         |
|                       | DZIAŁKA NR 617    | 126 070,00        |
|                       | DZIAŁKA NR 710    | 7 815,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 981/2  | 23 595,00         |
|                       | DZIAŁKA NR 1466   | 1 125,00          |
| <b>Obręb Marcelów</b> |                   | <b>67 800,00</b>  |
|                       | DZIAŁKA NR 40     | 18 300,00         |
|                       | DZIAŁKA NR 131    | 4 600,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 132    | 4 600,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 142    | 3 100,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 143    | 1 700,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 272    | 5 700,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 378    | 9 300,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 379    | 200,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 380    | 200,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 384    | 2 100,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 386    | 1 800,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 37     | 16 200,00         |
| <b>Obręb Młynki</b>   |                   | <b>4 600,00</b>   |
|                       | DZIAŁKA NR 426/4  | 3 000,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 426/6  | 1 600,00          |
| <b>Obręb Niwy</b>     |                   | <b>473 148,57</b> |
|                       | DZIAŁKA NR 537/1  | 125,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 540/1  | 740,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 540/2  | 5,00              |
|                       | DZIAŁKA NR 541/1  | 170,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 586/1  | 1 750,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 588/4  | 795,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 542/1  | 60,00             |
|                       | DZIAŁKA NR 601/1  | 5,00              |
|                       | DZIAŁKA NR 546/01 | 275,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 554/1  | 30,00             |
|                       | DZIAŁKA NR 555/4  | 455,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 577/1  | 200,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 605/1  | 135,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 606/3  | 425,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 609/3  | 190,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 1079/3 | 85,00             |
|                       | DZIAŁKA NR 606/5  | 10,00             |
|                       | DZIAŁKA NR 578/1  | 1 290,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 589/1  | 395,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 600/1  | 190,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 604/1  | 565,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 1079/5 | 5,00              |
|                       | DZIAŁKA NR 388    | 4 600,00          |
|                       | DZIAŁKA NR 853/2  | 292,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 859/2  | 100,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 879/2  | 320,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 856/2  | 200,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 857/2  | 196,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 860/5  | 344,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 872/2  | 856,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 874/2  | 132,00            |
|                       | DZIAŁKA NR 864/8  | 44,00             |

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
|  | DZIAŁKA NR 869/2  | 392,00    |
|  | DZIAŁKA NR 876/2  | 768,00    |
|  | DZIAŁKA NR 890/2  | 24,00     |
|  | DZIAŁKA NR 3/2    | 138,00    |
|  | DZIAŁKA NR 254/1  | 171,00    |
|  | DZIAŁKA NR 257/1  | 84,00     |
|  | DZIAŁKA NR 5/2    | 60,00     |
|  | DZIAŁKA NR 1/9    | 3,00      |
|  | DZIAŁKA NR 235/1  | 144,00    |
|  | DZIAŁKA NR 238/1  | 117,00    |
|  | DZIAŁKA NR 229/1  | 87,00     |
|  | DZIAŁKA NR 245/1  | 138,00    |
|  | DZIAŁKA NR 248/1  | 177,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1/12   | 190,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1/16   | 190,00    |
|  | DZIAŁKA NR 226/1  | 87,00     |
|  | DZIAŁKA NR 17/1   | 3,00      |
|  | DZIAŁKA NR 140/4  | 650,00    |
|  | DZIAŁKA NR 69/2   | 456,00    |
|  | DZIAŁKA NR 6/4    | 78,00     |
|  | DZIAŁKA NR 7/5    | 66,00     |
|  | DZIAŁKA NR 4/2    | 36,00     |
|  | DZIAŁKA NR 7/9    | 63,00     |
|  | DZIAŁKA NR 251/1  | 93,00     |
|  | DZIAŁKA NR 232/1  | 66,00     |
|  | DZIAŁKA NR 75/2   | 2 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1/11   | 270,00    |
|  | DZIAŁKA NR 2/2    | 42,00     |
|  | DZIAŁKA NR 223/1  | 78,00     |
|  | DZIAŁKA NR 14/1   | 2 590,00  |
|  | DZIAŁKA NR 86/2   | 245,00    |
|  | DZIAŁKA NR 84/2   | 736,00    |
|  | DZIAŁKA NR 83/2   | 982,00    |
|  | DZIAŁKA NR 82/2   | 2 332,00  |
|  | DZIAŁKA NR 87/2   | 1 256,00  |
|  | DZIAŁKA NR 221/1  | 146,00    |
|  | DZIAŁKA NR 241/1  | 246,00    |
|  | DZIAŁKA NR 85/2   | 236,00    |
|  | DZIAŁKA NR 88/2   | 39,36     |
|  | DZIAŁKA NR 1129   | 4 600,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1009/1 | 4 213,08  |
|  | DZIAŁKA NR 1009/3 | 5 233,34  |
|  | DZIAŁKA NR 836/6  | 2 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 587/1  | 455,00    |
|  | DZIAŁKA NR 722    | 4 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 172    | 15 400,00 |
|  | DZIAŁKA NR 12     | 2 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 49     | 5 400,00  |
|  | DZIAŁKA NR 50     | 1 600,00  |
|  | DZIAŁKA NR 144    | 1 700,00  |
|  | DZIAŁKA NR 855    | 1 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 947    | 2 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 364    | 4 400,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1/14   | 1 020,00  |
|  | DZIAŁKA NR 19/1   | 4 850,00  |
|  | DZIAŁKA NR 13     | 3 656,50  |
|  | DZIAŁKA NR 76     | 8 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 77     | 7 200,00  |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| DZIAŁKA NR 79      | 800,00   |
| DZIAŁKA NR 141     | 1 000,00 |
| DZIAŁKA NR 142     | 1 400,00 |
| DZIAŁKA NR 192     | 800,00   |
| DZIAŁKA NR 297     | 5 200,00 |
| DZIAŁKA NR 367     | 400,00   |
| DZIAŁKA NR 398     | 7 000,00 |
| DZIAŁKA NR 399     | 400,00   |
| DZIAŁKA NR 497     | 1 400,00 |
| DZIAŁKA NR 556     | 3 000,00 |
| DZIAŁKA NR 599     | 800,00   |
| DZIAŁKA NR 659     | 2 600,00 |
| DZIAŁKA NR 692     | 1 800,00 |
| DZIAŁKA NR 707     | 2 800,00 |
| DZIAŁKA NR 769     | 3 000,00 |
| DZIAŁKA NR 939     | 400,00   |
| DZIAŁKA NR 1000    | 5 600,00 |
| DZIAŁKA NR 1012    | 2 400,00 |
| DZIAŁKA NR 1052    | 6 000,00 |
| DZIAŁKA NR 1066    | 3 800,00 |
| DZIAŁKA NR 1085    | 1 400,00 |
| DZIAŁKA NR 1086    | 1 600,00 |
| DZIAŁKA NR 1087    | 4 200,00 |
| DZIAŁKA NR 1089    | 1 800,00 |
| DZIAŁKA NR 1094    | 6 600,00 |
| DZIAŁKA NR 837/1   | 2 584,42 |
| DZIAŁKA NR 837/3   | 3 876,63 |
| DZIAŁKA NR 221/4   | 580,00   |
| DZIAŁKA NR 223/4   | 651,07   |
| DZIAŁKA NR 226/4   | 469,00   |
| DZIAŁKA NR 229/4   | 718,00   |
| DZIAŁKA NR 232/4   | 938,00   |
| DZIAŁKA NR 235/4   | 524,56   |
| DZIAŁKA NR 238/4   | 110,44   |
| DZIAŁKA NR 245/4   | 166,00   |
| DZIAŁKA NR 248/4   | 635,00   |
| DZIAŁKA NR 251/4   | 497,00   |
| DZIAŁKA NR 1111/10 | 3 477,77 |
| DZIAŁKA NR 1111/8  | 607,23   |
| DZIAŁKA NR 8/4     | 5 023,00 |
| DZIAŁKA NR 7/15    | 1 463,00 |
| DZIAŁKA NR 7/13    | 2 291,00 |
| DZIAŁKA NR 7/11    | 2 014,99 |
| DZIAŁKA NR 6/6     | 2 291,01 |
| DZIAŁKA NR 5/4     | 1 518,00 |
| DZIAŁKA NR 4/4     | 856,00   |
| DZIAŁKA NR 3/4     | 1 270,00 |
| DZIAŁKA NR 2/4     | 689,37   |
| DZIAŁKA NR 1/25    | 662,28   |
| DZIAŁKA NR 1/21    | 772,67   |
| DZIAŁKA NR 1/20    | 165,57   |
| DZIAŁKA NR 1/18    | 82,80    |
| DZIAŁKA NR 1/23    | 717,48   |
| DZIAŁKA NR 219/4   | 1 728,00 |
| DZIAŁKA NR 495/2   | 1 107,00 |
| DZIAŁKA NR 555/11  | 71,74    |
| DZIAŁKA NR 555/12  | 215,23   |
| DZIAŁKA NR 555/14  | 251,10   |

|                    |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|
|                    | DZIAŁKA NR 402/1   | 10 151,67        |
|                    | DZIAŁKA NR 401/12  | 1 327,26         |
|                    | DZIAŁKA NR 555/16  | 14 114,21        |
|                    | DZIAŁKA NR 555/18  | 4 969,79         |
|                    | DZIAŁKA NR 555/20  | 16 870,00        |
|                    | DZIAŁKA NR 818/2   | 2 943,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 554/11  | 162,00           |
|                    | DZIAŁKA NR 554/9   | 1 458,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 552/2   | 5 693,62         |
|                    | DZIAŁKA NR 551/2   | 4 428,38         |
|                    | DZIAŁKA NR 1079/10 | 6 125,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 1079/8  | 9 672,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 546/4   | 1 566,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 544/2   | 4 023,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 535/2   | 2 592,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 578/3   | 1 080,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 578/5   | 2 295,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 577/5   | 12 848,00        |
|                    | DZIAŁKA NR 577/8   | 2 319,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 570/4   | 32 143,00        |
|                    | DZIAŁKA NR 580/1   | 2 565,62         |
|                    | DZIAŁKA NR 586/3   | 3 618,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 587/3   | 837,00           |
|                    | DZIAŁKA NR 588/6   | 2 457,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 589/3   | 1 134,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 600/3   | 675,00           |
|                    | DZIAŁKA NR 609/7   | 8 917,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 609/5   | 351,00           |
|                    | DZIAŁKA NR 454/5   | 3 267,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 454/3   | 1 917,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 1074/1  | 9 556,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 442/1   | 4 917,75         |
|                    | DZIAŁKA NR 443/1   | 3,90             |
|                    | DZIAŁKA NR 441/1   | 27 409,25        |
|                    | DZIAŁKA NR 416/1   | 1 458,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 401/10  | 6 853,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 401/8   | 10 358,00        |
|                    | DZIAŁKA NR 443/2   | 396,10           |
|                    | DZIAŁKA NR 580/2   | 2 234,38         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/9   | 5 510,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/11  | 3 914,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/13  | 4 066,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/15  | 2 774,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/17  | 2 508,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/19  | 2 204,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/21  | 4 332,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 581/23  | 6 118,00         |
| <b>Obwód Osiny</b> |                    | <b>84 300,00</b> |
|                    | DZIAŁKA NR 415     | 4 200,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 488     | 16 200,00        |
|                    | DZIAŁKA NR 531     | 5 500,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 559     | 2 200,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 625     | 3 900,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 17      | 800,00           |
|                    | DZIAŁKA NR 82      | 13 800,00        |
|                    | DZIAŁKA NR 240     | 5 600,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 528     | 3 600,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 353     | 24 000,00        |

|                            |                  |                   |
|----------------------------|------------------|-------------------|
|                            | DZIAŁKA NR 399   | 4 500,00          |
| <b>Obręb Osiny Kolonia</b> |                  | <b>44 150,00</b>  |
|                            | DZIAŁKA NR 430/3 | 22 800,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 433/2 | 7 400,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 431/1 | 3 600,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 431/2 | 300,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 437/3 | 1 800,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 438/3 | 2 250,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 440   | 6 000,00          |
| <b>Obręb Osiny Wieś</b>    |                  | <b>60,00</b>      |
|                            | DZIAŁKA NR 628/2 | 60,00             |
| <b>Obręb Podklucze</b>     |                  | <b>260 222,00</b> |
|                            | DZIAŁKA NR 240/1 | 760,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 409   | 10 000,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 222   | 12 000,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 429   | 4 000,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 412   | 12 000,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 411   | 30 000,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 418   | 700,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 420   | 18 800,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 324   | 2 200,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 413   | 3 700,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 416   | 9 500,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 447   | 7 000,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 428   | 34 000,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 141/2 | 6 310,50          |
|                            | DZIAŁKA NR 143/2 | 5 434,05          |
|                            | DZIAŁKA NR 331/2 | 4 674,45          |
|                            | DZIAŁKA NR 142/2 | 2 058,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 144/2 | 3 150,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 145/2 | 2 520,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 325/2 | 6 195,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 149/2 | 3 045,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 347/2 | 4 242,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 348/2 | 4 284,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 349/2 | 168,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 146/2 | 80,00             |
|                            | DZIAŁKA NR 138/6 | 462,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 138/8 | 5 166,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 346/2 | 11 298,00         |
|                            | DZIAŁKA NR 373/2 | 4 452,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 374/2 | 1 890,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 375/2 | 1 680,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 376/2 | 2 310,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 377/2 | 3 360,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 378/2 | 1 470,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 337/2 | 1 050,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 338/2 | 7 182,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 338/3 | 1 890,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 336/2 | 1 806,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 328/4 | 2 436,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 335/2 | 1 764,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 334/2 | 1 512,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 333/2 | 798,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 332/2 | 882,00            |
|                            | DZIAŁKA NR 330/2 | 4 158,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 329/7 | 1 134,00          |
|                            | DZIAŁKA NR 326/4 | 10 099,00         |

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
|                     | DZIAŁKA NR 415/1  | 1 830,14          |
|                     | DZIAŁKA NR 415/2  | 1 369,86          |
|                     | DZIAŁKA NR 148/2  | 252,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 148/3  | 3 150,00          |
| <b>Obręb Podżar</b> |                   | <b>375 915,69</b> |
|                     | DZIAŁKA NR 1164/1 | 1 748,83          |
|                     | DZIAŁKA NR 1247/1 | 65,00             |
|                     | DZIAŁKA NR 1249/1 | 432,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1141/4 | 166,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1092/1 | 627,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1093/1 | 157,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1089/1 | 138,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1090/4 | 240,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1090/6 | 120,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1116/1 | 65,00             |
|                     | DZIAŁKA NR 1142/3 | 387,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1251/1 | 544,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1250/1 | 433,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1088/1 | 28,00             |
|                     | DZIAŁKA NR 1208/9 | 432,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1204/1 | 198,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1714   | 23 400,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 1712   | 42 000,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 929    | 16 000,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 1720   | 47 000,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 958/1  | 1 334,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 958/3  | 6 295,24          |
|                     | DZIAŁKA NR 1728/1 | 12 658,96         |
|                     | DZIAŁKA NR 1728/3 | 2 678,67          |
|                     | DZIAŁKA NR 1255/1 | 1 097,82          |
|                     | DZIAŁKA NR 972/1  | 522,60            |
|                     | DZIAŁKA NR 972/3  | 246,05            |
|                     | DZIAŁKA NR 818    | 2 700,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 575    | 20 500,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 762    | 4 200,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 792    | 1 600,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1094   | 1 600,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1209   | 7 600,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1210   | 17 500,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 701    | 4 000,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1268   | 12 000,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 1719   | 46 500,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 149    | 18 900,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 153    | 15 600,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 187    | 11 400,00         |
|                     | DZIAŁKA NR 675    | 6 000,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 850    | 6 900,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1118   | 3 000,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1146   | 600,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1148   | 1 200,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1156   | 9 900,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1500   | 2 700,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1512   | 6 900,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1208/7 | 1 968,52          |
|                     | DZIAŁKA NR 616    | 2 977,00          |
|                     | DZIAŁKA NR 1180   | 150,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1286   | 510,00            |
|                     | DZIAŁKA NR 1114   | 9 996,00          |

|                                |                  |                   |
|--------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Obręb Polowa</b>            |                  | <b>347 788,00</b> |
|                                | DZIAŁKA NR 254   | 3 000,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 231   | 9 400,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 100/2 | 8 200,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 101   | 3 600,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 104/2 | 42,00             |
|                                | DZIAŁKA NR 326/1 | 282,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 107/2 | 18,00             |
|                                | DZIAŁKA NR 324/1 | 280,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 325/1 | 290,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 327/1 | 312,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 198/3 | 360,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 197/1 | 366,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 199/1 | 250,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 200/1 | 272,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 201/1 | 742,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 202/1 | 612,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 203/2 | 1 300,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 256/1 | 4 140,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 18/1  | 6 000,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 23/1  | 4 500,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 39/2  | 13 000,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 48/1  | 1 400,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 48/2  | 73 100,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 66    | 7 000,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 118   | 23 800,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 137   | 51 800,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 195   | 65 800,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 232   | 28 000,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 146/1 | 37 170,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 146/2 | 294,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 146/4 | 868,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 196/1 | 1 590,00          |
| <b>Obręb Rudzisko</b>          |                  | <b>73 700,00</b>  |
|                                | DZIAŁKA NR 9     | 35 000,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 98    | 4 800,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 99    | 900,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 285   | 10 000,00         |
|                                | DZIAŁKA NR 316   | 3 000,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 321   | 600,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 333   | 3 000,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 341   | 300,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 377   | 1 100,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 390   | 1 700,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 447   | 2 000,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 455   | 6 500,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 594   | 4 800,00          |
| <b>Obręb Stanisławów Drugi</b> |                  | <b>110 348,00</b> |
|                                | DZIAŁKA NR 269/4 | 1 092,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 380/3 | 294,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 269/6 | 273,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 267/2 | 2 289,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 378/1 | 525,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 266/2 | 1 533,00          |
|                                | DZIAŁKA NR 376/1 | 504,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 377/1 | 672,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 259/4 | 391,00            |
|                                | DZIAŁKA NR 259/6 | 441,00            |

|                                   |                  |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|
|                                   | DZIAŁKA NR 261/2 | 1 008,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 263/2 | 294,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 268/2 | 1 176,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 379/1 | 63,00             |
|                                   | DZIAŁKA NR 380/5 | 8 064,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 262/2 | 798,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 264/2 | 672,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 260/2 | 252,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 403   | 33 900,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 404   | 900,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 408   | 3 200,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 400   | 6 200,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 401   | 3 300,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 265/2 | 1 407,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 418   | 15 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 112   | 9 900,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 405   | 2 100,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 406   | 1 500,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 407   | 8 400,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 409   | 4 200,00          |
| <b>Obręb Stanisławów Pierwszy</b> |                  | <b>219 866,99</b> |
|                                   | DZIAŁKA NR 79/2  | 2 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 81/1  | 150,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 80/3  | 2 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 357/1 | 850,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 359/3 | 1 075,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 359/5 | 1 150,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 360/1 | 1 375,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 358/1 | 200,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 366   | 15 100,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 363   | 14 100,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 139   | 5 900,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 136/7 | 125,94            |
|                                   | DZIAŁKA NR 136/2 | 8 418,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 136/5 | 11 152,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 369/1 | 1 300,05          |
|                                   | DZIAŁKA NR 364   | 3 300,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 365   | 2 900,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 56    | 6 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 137   | 60 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 138   | 8 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 140   | 35 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 370   | 20 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 864   | 3 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 367   | 16 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 254/2 | 771,00            |
| <b>Obręb Szczercowska Wieś</b>    |                  | <b>259 945,44</b> |
|                                   | DZIAŁKA NR 514   | 6 200,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 507   | 15 600,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 506   | 15 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 516   | 3 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 517   | 3 444,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 519   | 600,00            |
|                                   | DZIAŁKA NR 523   | 6 000,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 529   | 2 700,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 512   | 24 000,00         |
|                                   | DZIAŁKA NR 513   | 1 500,00          |
|                                   | DZIAŁKA NR 533   | 68 000,00         |

|                        |                   |                     |
|------------------------|-------------------|---------------------|
|                        | DZIAŁKA NR 520    | 6 000,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 512    | 48 000,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 513    | 5 000,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 536/6  | 31,44               |
|                        | DZIAŁKA NR 521/1  | 300,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 521/2  | 200,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 521/3  | 1 100,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 509    | 26 800,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 510    | 8 500,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 511    | 10 930,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 527    | 7 040,00            |
| <b>Obręb Szczerców</b> |                   | <b>3 207 704,16</b> |
|                        | DZIAŁKA NR 356/5  | 320,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 355/5  | 160,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 848/2  | 60,00               |
|                        | DZIAŁKA NR 847/8  | 60,00               |
|                        | DZIAŁKA NR 847/2  | 65,00               |
|                        | DZIAŁKA NR 847/12 | 40,00               |
|                        | DZIAŁKA NR 847/10 | 25,00               |
|                        | DZIAŁKA NR 693/1  | 20,00               |
|                        | DZIAŁKA NR 2614   | 25 368,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 2615   | 4 656,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2616   | 22 142,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 2617   | 4 560,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2618   | 34 622,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 2619   | 20 501,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 2620   | 40 896,00           |
|                        | DZIAŁKA NR 2621   | 3 298,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2622   | 4 872,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2623   | 5 549,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2624   | 2 266,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2625   | 5 491,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2626   | 118,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 2627   | 337,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 2628   | 4 502,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 354/13 | 359,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 1709/2 | 24,00               |
|                        | DZIAŁKA NR 65     | 1 500,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1710   | 1 200,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1704/1 | 6 900,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1704/2 | 6 800,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1708/4 | 2 525,40            |
|                        | DZIAŁKA NR 1711   | 900,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 1712   | 500,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 1714   | 1 600,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1715   | 800,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 1716   | 500,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 1718   | 2 000,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1720   | 2 100,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1724/1 | 2 300,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1766   | 6 000,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 1790   | 200,00              |
|                        | DZIAŁKA NR 1793   | 2 000,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2084   | 2 900,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2085   | 2 300,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2086   | 7 200,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2087   | 3 800,00            |
|                        | DZIAŁKA NR 2089   | 1 000,00            |

|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
|  | DZIAŁKA NR 2090    | 1 100,00  |
|  | DZIAŁKA NR 2091    | 1 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 2092    | 1 100,00  |
|  | DZIAŁKA NR 2093    | 2 100,00  |
|  | DZIAŁKA NR 2094    | 500,00    |
|  | DZIAŁKA NR 63      | 2 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 66      | 5 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1706    | 17 300,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1713    | 1 600,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1908/4  | 10,00     |
|  | DZIAŁKA NR 1948    | 1 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1949    | 500,00    |
|  | DZIAŁKA NR 67/1    | 7 500,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1228    | 2 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 366/1   | 600,00    |
|  | DZIAŁKA NR 357/10  | 1 250,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1947    | 2 500,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1688    | 18 000,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1213/2  | 400,00    |
|  | DZIAŁKA NR 292/5   | 50,00     |
|  | DZIAŁKA NR 293/4   | 100,00    |
|  | DZIAŁKA NR 294/4   | 30,00     |
|  | DZIAŁKA NR 295/4   | 50,00     |
|  | DZIAŁKA NR 296/5   | 50,00     |
|  | DZIAŁKA NR 297/5   | 170,00    |
|  | DZIAŁKA NR 2088/1  | 70,00     |
|  | DZIAŁKA NR 1726    | 43 000,00 |
|  | DZIAŁKA NR 848/4   | 30,00     |
|  | DZIAŁKA NR 133     | 1 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1059/4  | 1 627,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1701/2  | 1 569,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1857/2  | 115,90    |
|  | DZIAŁKA NR 1059/12 | 375,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1059/10 | 1 625,00  |
|  | DZIAŁKA NR 780/10  | 100,00    |
|  | DZIAŁKA NR 2095    | 600,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1758    | 3 700,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1687/6  | 700,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1732/1  | 200,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1732/2  | 1 500,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1741    | 2 100,00  |
|  | DZIAŁKA NR 503/5   | 2 700,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1725    | 36 000,00 |
|  | DZIAŁKA NR 506/15  | 9 278,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1794    | 400,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1686    | 2 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1697    | 2 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1705    | 500,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1748    | 5 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1767    | 7 500,00  |
|  | DZIAŁKA NR 519/1   | 1 568,00  |
|  | DZIAŁKA NR 466/1   | 920,00    |
|  | DZIAŁKA NR 726/1   | 291,00    |
|  | DZIAŁKA NR 168     | 10 000,00 |
|  | DZIAŁKA NR 670/3   | 605,00    |
|  | DZIAŁKA NR 672/1   | 470,00    |
|  | DZIAŁKA NR 671/1   | 415,00    |
|  | DZIAŁKA NR 804/1   | 1 165,00  |

|  |                    |           |
|--|--------------------|-----------|
|  | DZIAŁKA NR 45/1    | 270,00    |
|  | DZIAŁKA NR 847/13  | 3 471,70  |
|  | DZIAŁKA NR 847/15  | 3 094,34  |
|  | DZIAŁKA NR 848/5   | 1 433,96  |
|  | DZIAŁKA NR 391/11  | 500,00    |
|  | DZIAŁKA NR 708/1   | 350,00    |
|  | DZIAŁKA NR 332/7   | 300,00    |
|  | DZIAŁKA NR 224/4   | 312,00    |
|  | DZIAŁKA NR 225/9   | 72,00     |
|  | DZIAŁKA NR 226/1   | 984,00    |
|  | DZIAŁKA NR 227/1   | 1 680,00  |
|  | DZIAŁKA NR 228/6   | 2 520,00  |
|  | DZIAŁKA NR 229/1   | 1 068,00  |
|  | DZIAŁKA NR 230/3   | 2 004,00  |
|  | DZIAŁKA NR 235/1   | 492,00    |
|  | DZIAŁKA NR 236/1   | 924,00    |
|  | DZIAŁKA NR 237/1   | 600,00    |
|  | DZIAŁKA NR 239/1   | 336,00    |
|  | DZIAŁKA NR 242/1   | 300,00    |
|  | DZIAŁKA NR 243/1   | 192,00    |
|  | DZIAŁKA NR 244/1   | 240,00    |
|  | DZIAŁKA NR 245/1   | 576,00    |
|  | DZIAŁKA NR 247/1   | 420,00    |
|  | DZIAŁKA NR 248/1   | 288,00    |
|  | DZIAŁKA NR 249/1   | 48,00     |
|  | DZIAŁKA NR 307/4   | 564,00    |
|  | DZIAŁKA NR 308/1   | 396,00    |
|  | DZIAŁKA NR 307/6   | 1 100,00  |
|  | DZIAŁKA NR 309/1   | 12,00     |
|  | DZIAŁKA NR 311/3   | 84,00     |
|  | DZIAŁKA NR 311/5   | 192,00    |
|  | DZIAŁKA NR 312/9   | 300,00    |
|  | DZIAŁKA NR 298/13  | 120,00    |
|  | DZIAŁKA NR 238/1   | 324,00    |
|  | DZIAŁKA NR 312/7   | 336,00    |
|  | DZIAŁKA NR 231/1   | 948,00    |
|  | DZIAŁKA NR 232/1   | 1 782,00  |
|  | DZIAŁKA NR 223/1   | 516,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1373/2  | 408,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1374/2  | 36,00     |
|  | DZIAŁKA NR 1372/2  | 180,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1242/7  | 20,00     |
|  | DZIAŁKA NR 1241/17 | 422,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1241/13 | 10 699,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1278/1  | 2 280,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1279/1  | 1 820,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1243/2  | 40,00     |
|  | DZIAŁKA NR 1241/15 | 322,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1276/3  | 6 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1252/2  | 80,00     |
|  | DZIAŁKA NR 1946/1  | 2 246,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1275/5  | 7 360,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1277/1  | 12 800,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1213/8  | 7 552,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1213/6  | 2 373,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1196/5  | 611,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1197/1  | 1 906,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1194/5  | 180,00    |

|  |                   |           |
|--|-------------------|-----------|
|  | DZIAŁKA NR 889/1  | 61 874,50 |
|  | DZIAŁKA NR 1698   | 9 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1703   | 2 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1728   | 2 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1745   | 800,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1749   | 3 400,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1751   | 200,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1752   | 1 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1759   | 1 300,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1765   | 400,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1769   | 2 600,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1771   | 5 400,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1775   | 13 000,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1778   | 10 700,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1782   | 4 600,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1783   | 4 600,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1786   | 1 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1275/3 | 33 000,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1735   | 4 650,00  |
|  | DZIAŁKA NR 689    | 20 300,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1545/2 | 265,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1546/2 | 17 000,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1719/2 | 2 566,36  |
|  | DZIAŁKA NR 265/5  | 82 500,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1186/1 | 4 593,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1184/1 | 2 199,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1182/5 | 9 861,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1182/3 | 33 431,00 |
|  | DZIAŁKA NR 1185/1 | 2 670,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1222/1 | 5 441,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1215/1 | 3 191,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1216/1 | 4 296,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1218/1 | 4 173,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1220/1 | 1 759,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1221/1 | 1 514,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1223/1 | 2 659,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1224/1 | 1 514,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1225/1 | 1 718,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1226/1 | 982,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1227/1 | 6 259,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1187/1 | 7 302,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1099/2 | 2 555,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1098/2 | 2 595,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1108/2 | 5 839,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1879/1 | 1 364,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1490/1 | 6 326,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1106/2 | 2 960,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1109/2 | 11 032,00 |
|  | DZIAŁKA NR 2633/2 | 22 409,00 |
|  | DZIAŁKA NR 2634/2 | 8 623,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1494/2 | 2 879,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1097/2 | 1 829,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1103/4 | 2 676,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1100/2 | 2 433,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1103/6 | 517,00    |
|  | DZIAŁKA NR 1104/2 | 3 492,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1487/1 | 9 489,00  |
|  | DZIAŁKA NR 1489/1 | 4 847,00  |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
|                    | DZIAŁKA NR 1093/2 | 1 726,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1092/2 | 4 272,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1488/1 | 6 121,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1475/1 | 6 152,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1481/1 | 5 094,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1482/1 | 1 807,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1483/1 | 1 972,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1881/4 | 2 671,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1484/1 | 2 624,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1865/1 | 2 147,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1486/1 | 2 027,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1491/1 | 1 550,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1684/1 | 1 378,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1474/1 | 2 149,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1473/1 | 3 540,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1089/4 | 4 001,54          |
|                    | DZIAŁKA NR 1090/2 | 3 875,12          |
|                    | DZIAŁKA NR 1476/1 | 2 359,85          |
|                    | DZIAŁKA NR 1477/1 | 2 907,68          |
|                    | DZIAŁKA NR 1478/1 | 3 413,36          |
|                    | DZIAŁKA NR 1479/1 | 2 739,11          |
|                    | DZIAŁKA NR 1485/1 | 1 868,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1877/2 | 3 664,34          |
|                    | DZIAŁKA NR 1086/6 | 19 123,12         |
|                    | DZIAŁKA NR 1088/2 | 2 770,88          |
|                    | DZIAŁKA NR 1094/2 | 1 581,48          |
|                    | DZIAŁKA NR 1096/2 | 1 216,52          |
|                    | DZIAŁKA NR 1183/1 | 7 854,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1217/1 | 6 851,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 234/1  | 1 692,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1750/2 | 6 428,65          |
|                    | DZIAŁKA NR 1882/4 | 85,00             |
|                    | DZIAŁKA NR 1535/1 | 10 682,44         |
|                    | DZIAŁKA NR 1763/1 | 127,05            |
|                    | DZIAŁKA NR 1534/1 | 2 528,56          |
|                    | DZIAŁKA NR 1795/1 | 762,30            |
|                    | DZIAŁKA NR 1107/2 | 4 136,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1105/2 | 3 656,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1492/1 | 3 410,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1480/1 | 3 487,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1091/2 | 5 861,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1214/1 | 3 355,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1238   | 36 000,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 835/1  | 1 500,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1781   | 500,00            |
|                    | DZIAŁKA NR 2502   | 17 100,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 520/01 | 5 712,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 1882/5 | 60 902,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 204/1  | 36,00             |
|                    | DZIAŁKA NR 1737/1 | 1 817 409,00      |
|                    | DZIAŁKA NR 225/1  | 58 300,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 2096   | 2 020,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 2097   | 12 860,00         |
|                    | DZIAŁKA NR 2098   | 2 960,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 2099   | 34 300,00         |
| <b>Obręb Tatar</b> |                   | <b>255 250,00</b> |
|                    | DZIAŁKA NR 133/2  | 6 069,00          |
|                    | DZIAŁKA NR 138/1  | 0,00              |

|                      |                  |                   |
|----------------------|------------------|-------------------|
|                      | DZIAŁKA NR 484/1 | 1 128,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 128/3 | 9 806,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 129/1 | 2 606,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 131/2 | 0,00              |
|                      | DZIAŁKA NR 135/1 | 63,00             |
|                      | DZIAŁKA NR 483/1 | 165,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 119/4 | 1 898,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 357/1 | 5 670,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 357/3 | 3 220,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 485/1 | 473,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 122/1 | 3 339,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 119/7 | 248,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 132/2 | 7 427,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 146/3 | 496,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 131/3 | 672,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 119/6 | 275,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 120/2 | 468,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 500   | 3 000,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 501   | 4 500,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 503   | 12 300,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 504   | 21 000,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 499   | 2 600,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 494   | 2 000,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 495   | 2 500,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 498   | 600,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 358/3 | 2 500,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 138/1 | 2 184,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 131/2 | 22 218,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 481/1 | 385,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 480/3 | 1 859,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 144/1 | 2 835,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 130/1 | 13 818,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 134/4 | 12 886,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 134/6 | 1 827,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 496   | 5 160,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 502   | 810,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 511   | 3 120,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 525   | 1 800,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 796   | 300,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 358/4 | 3 637,66          |
|                      | DZIAŁKA NR 358/5 | 17 462,34         |
|                      | DZIAŁKA NR 144/2 | 69 925,00         |
| <b>Obręb Zagadki</b> |                  | <b>50 300,00</b>  |
|                      | DZIAŁKA NR 141   | 11 200,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 142   | 2 700,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 177   | 4 500,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 28    | 16 500,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 29    | 900,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 40    | 2 100,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 69    | 4 400,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 179   | 8 000,00          |
| <b>Obręb Załuże</b>  |                  | <b>392 733,00</b> |
|                      | DZIAŁKA NR 157   | 67 000,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 252   | 19 000,00         |
|                      | DZIAŁKA NR 74    | 7 600,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 209   | 1 400,00          |
|                      | DZIAŁKA NR 137/1 | 372,00            |
|                      | DZIAŁKA NR 149/1 | 694,00            |

|  |                  |           |
|--|------------------|-----------|
|  | DZIAŁKA NR 54/5  | 893,00    |
|  | DZIAŁKA NR 27/5  | 50,00     |
|  | DZIAŁKA NR 28/5  | 149,00    |
|  | DZIAŁKA NR 24/5  | 198,00    |
|  | DZIAŁKA NR 34/5  | 322,00    |
|  | DZIAŁKA NR 128/1 | 422,00    |
|  | DZIAŁKA NR 138/1 | 645,00    |
|  | DZIAŁKA NR 139/1 | 372,00    |
|  | DZIAŁKA NR 131/1 | 1 959,00  |
|  | DZIAŁKA NR 35/5  | 298,00    |
|  | DZIAŁKA NR 36/5  | 322,00    |
|  | DZIAŁKA NR 48/5  | 50,00     |
|  | DZIAŁKA NR 49/5  | 595,00    |
|  | DZIAŁKA NR 50/5  | 124,00    |
|  | DZIAŁKA NR 133/1 | 2 306,00  |
|  | DZIAŁKA NR 134/1 | 372,00    |
|  | DZIAŁKA NR 135/1 | 620,00    |
|  | DZIAŁKA NR 136/1 | 843,00    |
|  | DZIAŁKA NR 129/1 | 496,00    |
|  | DZIAŁKA NR 130/1 | 843,00    |
|  | DZIAŁKA NR 63/4  | 322,00    |
|  | DZIAŁKA NR 39/5  | 273,00    |
|  | DZIAŁKA NR 40/5  | 347,00    |
|  | DZIAŁKA NR 41/5  | 372,00    |
|  | DZIAŁKA NR 42/5  | 124,00    |
|  | DZIAŁKA NR 61/4  | 372,00    |
|  | DZIAŁKA NR 62/4  | 298,00    |
|  | DZIAŁKA NR 64/2  | 149,00    |
|  | DZIAŁKA NR 56/5  | 422,00    |
|  | DZIAŁKA NR 58/5  | 298,00    |
|  | DZIAŁKA NR 59/6  | 471,00    |
|  | DZIAŁKA NR 22/5  | 298,00    |
|  | DZIAŁKA NR 132/1 | 3 398,00  |
|  | DZIAŁKA NR 60/5  | 372,00    |
|  | DZIAŁKA NR 57/5  | 546,00    |
|  | DZIAŁKA NR 140/1 | 893,00    |
|  | DZIAŁKA NR 23/5  | 174,00    |
|  | DZIAŁKA NR 127/1 | 397,00    |
|  | DZIAŁKA NR 30/5  | 496,00    |
|  | DZIAŁKA NR 31/5  | 347,00    |
|  | DZIAŁKA NR 55/5  | 719,00    |
|  | DZIAŁKA NR 92    | 6 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 226   | 5 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 237   | 9 500,00  |
|  | DZIAŁKA NR 76    | 1 500,00  |
|  | DZIAŁKA NR 219   | 900,00    |
|  | DZIAŁKA NR 259   | 6 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 331   | 2 400,00  |
|  | DZIAŁKA NR 398   | 24 900,00 |
|  | DZIAŁKA NR 474   | 7 800,00  |
|  | DZIAŁKA NR 547   | 5 700,00  |
|  | DZIAŁKA NR 603   | 7 200,00  |
|  | DZIAŁKA NR 640   | 3 900,00  |
|  | DZIAŁKA NR 768   | 14 400,00 |
|  | DZIAŁKA NR 811   | 11 100,00 |
|  | DZIAŁKA NR 817   | 3 000,00  |
|  | DZIAŁKA NR 874   | 9 900,00  |
|  | DZIAŁKA NR 875   | 36 000,00 |

|                             |                    |                      |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|
|                             | DZIAŁKA NR 908     | 11 100,00            |
|                             | DZIAŁKA NR 909     | 39 300,00            |
|                             | DZIAŁKA NR 1022    | 28 800,00            |
|                             | DZIAŁKA NR 1164    | 2 700,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 1202    | 23 700,00            |
|                             | DZIAŁKA NR 1422    | 1 200,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 1423    | 3 600,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 1450    | 2 700,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 1473    | 4 500,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 1472    | 900,00               |
| <b>Obręb Zbyszek</b>        |                    | <b>36 640,00</b>     |
|                             | DZIAŁKA NR 409     | 1 900,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 410     | 3 600,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 470     | 2 000,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 392     | 6 800,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 505     | 9 000,00             |
|                             | DZIAŁKA NR 506     | 13 340,00            |
| <b>06 Grunty pod wodami</b> |                    | <b>2 558,36</b>      |
| <b>Obręb Niwy</b>           |                    | <b>53,58</b>         |
|                             | DZIAŁKA NR 1009/2  | 53,58                |
| <b>Obręb Podżar</b>         |                    | <b>1 364,78</b>      |
|                             | DZIAŁKA NR 958/2   | 70,76                |
|                             | DZIAŁKA NR 1728/2  | 62,37                |
|                             | DZIAŁKA NR 1255/2  | 2,18                 |
|                             | DZIAŁKA NR 972/2   | 31,35                |
|                             | DZIAŁKA NR 1701/2  | 1 198,12             |
| <b>Obręb Szczerców</b>      |                    | <b>1 140,00</b>      |
|                             | DZIAŁKA NR 1241/11 | 1 140,00             |
| <b>07 Tereny różne</b>      |                    | <b>161 635,00</b>    |
| <b>Obręb Szczerców</b>      |                    | <b>161 635,00</b>    |
|                             | DZIAŁKA NR 1717    | 140 000,00           |
|                             | DZIAŁKA NR 1740/1  | 21 635,00            |
| <b>Razem</b>                |                    | <b>14 206 862,54</b> |

**Stosownie do postanowień art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zmianami) informuję o zmianach w stanie mienia komunalnego, jakie nastąpiły od poprzednio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2023r.:**

**Nabyte grunty do zasobu Gminy Szczerców:**

|                  |           |                         |            |
|------------------|-----------|-------------------------|------------|
| DZIAŁKA NR 506   | 0,0667 ha | Obręb Zbyszek           | 13 340,00  |
| DZIAŁKA NR 1484  | 0,4207 ha | Obręb Lubiec            | 84 140,00  |
| DZIAŁKA NR 1529  | 0,2688 ha |                         | 53 760,00  |
| DZIAŁKA NR 1627  | 0,7778 ha |                         | 155 560,00 |
| DZIAŁKA NR 1763  | 0,3340 ha |                         | 66 800,00  |
| DZIAŁKA NR 247   | 0,2990 ha | Obręb Janówka           | 59 800,00  |
| DZIAŁKA NR 2096  | 0,0108 ha | Obręb Szczerców         | 2 020,00   |
| DZIAŁKA NR 2097  | 0,0643 ha |                         | 12 860,00  |
| DZIAŁKA NR 2098  | 0,0148 ha |                         | 2 960,00   |
| DZIAŁKA NR 2099  | 0,1715 ha |                         | 34 300,00  |
| DZIAŁKA NR 509   | 0,2680 ha | Obręb Szczercowska Wieś | 26 800,00  |
| DZIAŁKA NR 510   | 0,0850 ha |                         | 8 500,00   |
| DZIAŁKA NR 511   | 0,1093 ha |                         | 10 930,00  |
| DZIAŁKA NR 527   | 0,0704 ha |                         | 7 040,00   |
| DZIAŁKA NR 579   | 0,4581 ha | Magdalenów              | 68 715,00  |
| DZIAŁKA NR 616/2 | 0,1297 ha |                         | 19 455,00  |
| DZIAŁKA NR 617   | 1,2607 ha |                         | 126 070,00 |
| DZIAŁKA NR 710   | 0,0521 ha |                         | 7 815,00   |
| DZIAŁKA NR 981/2 | 0,1573 ha |                         | 23 595,00  |
| DZIAŁKA NR 1466  | 0,0075 ha |                         | 1 125,00   |
| DZIAŁKA NR 933/1 | 0,3035 ha | Niwy                    | 60 700,00  |
| DZIAŁKA NR 933/5 | 0,4271 ha |                         | 85 420,00  |

**Sprzedaż gruntów:**

|                   |           |                            |
|-------------------|-----------|----------------------------|
| DZIAŁKA NR 1281/1 | 0,0200 ha | Obręb Chabielice - Kolonia |
| DZIAŁKA NR 1281/2 | 0,0200 ha | Obręb Chabielice – Kolonia |
| DZIAŁKA NR 1343   | 0,5800 ha | Obręb Chabielice – Kolonia |
| DZIAŁKA NR 746    | 0,3100 ha | Obręb Osiny                |
| DZIAŁKA NR 836    | 0,4200 ha | Obręb Osiny                |
| DZIAŁKA NR 864/19 | 0,0052 ha | Obręb Chabielice Kolonia   |
| DZIAŁKA NR 1282   | 0,0500 ha | Obręb Chabielice Kolonia   |
| DZIAŁKA NR 546/10 | 0,3290 ha | Obręb Chabielice Kolonia   |
| DZIAŁKA NR 466/2  | 0,0091 ha | Obręb Szczerców            |

**GRUPA 1 – BUDYNKI – 54.747.472,94 PLN w tym:****Budynki przemysłowo – produkcyjne - 2.051.742,83 PLN**

- Chabielice – budynek stacji wodociągowej
- Stanisławów – budynek stacji wodociągowej
- Szczerców – budynki oczyszczalni (budynek stacji dmuchaw, budynek agregatu prądotwórczego, budynek biologicznej oczyszczalni ścieków, budynek warsztatowy, budynek przepompowni ścieków),
- Szczerców KONTENER,

**Budynki biurowe – 3.695.143,98 PLN**

- Szczerców – ul. Pułaskiego – administracja Urzędu Gminy, ul. Tenusa – Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców,
- Biblioteka (ul. Mickiewicza), budynek GOPS (al. 3-go Maja),

**Budynki mieszkalne – 1.779.428,60 PLN**

- Szczerców, ul. Łaska – 2 lokale mieszkalne,
- Chabielice – budynek agronomówki – 6 lokali mieszkalnych,
- Stanisławów Pierwszy – budynek mieszkalny,
- Stanisławów Pierwszy – budynek mieszkalno-komunalny.

**Inne budynki niemieszkalne – 8.556.434,06 PLN**

- Szczerców – wiata Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- Szczercowska Wieś - budynek – Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych wraz z kabiną sanitarną,
- Chabielice – „Kuźnia” – świetlica,
- Szczerców – wiata na „Wyspie”,
- Chabielice – budynek Ośrodka Zdrowia,
- Szczerców – budynek Ośrodka Zdrowia (ul. Mickiewicza) + gabinet stomatologiczny,
- Wiaty przystankowe i sportowe na terenie gminy Szczerców,
- Scena na wyspie,
- Toalety przy wyspie,
- Wiata na rowery – Szkoła Podstawowa w Szczercowie,
- świetlica w Lubcu,
- świetlica w Dubiu,
- świetlica w Polowej,
- wiata na rowery – ZSP w Szczercowie,
- budynek rehabilitacji w Szczercowie,
- Szczercowska Wieś – (świetlica wiejska),
- Janówka (świetlica wiejska, mieszkanie komunalne),
- Toaleta publiczna w Szczercowie dz. nr 838,

**Budynki handlowo – usługowe – 647.132,00 PLN**

- Szczerców, ul. Częstochowska 10 - Budynek handlowo – usługowy

**Budynki gospodarcze – 80.145,65 PLN**

- **Szczerców** – ul. Tenusa – garaże oraz magazyn,
- **Stanisławów Pierwszy** – budynek gospodarczy,
- **Lubiec** – budynek gospodarczy,
- **Chabielice** – budynek gospodarczy (orkiestrówka), budynek nieczynnej hydroforni,

**Budynki gospodarcze szkolne – 54.691,08 PLN**

**Janówka, Stanisławów Pierwszy, Szczercowska Wieś, Chabielice, Lubiec, 2 szt. wiat rowerowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie, budynek w Polowej.**

**Budynki straży pożarnych – 3.582.525,46 PL**

- budynek **OSP Lubiec**,
- budynek **OSP Osiny – pompa ciepła**,
- budynek **OSP Stanisławów Drugi**,
- budynek **OSP Borowa – Świetlica**,
- budynek **garażowy OSP Borowa**,

**Budynki szkolne – 34.300.229,28 PLN**

**Szkół czynnych – 34.300.229,28 PLN**

- **Szczerców** – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Hala Sportowa – remont,
- **Osiny** – Szkoła Podstawowa,
- **Lubiec** -Szkoła Podstawowa,
- **Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (remont w 2016r.)**,
- **budynek przedszkola**,
- **hala przy ZSP w Szczercowie**
- **Chabielice** – budynek Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-higienicznym

**GRUPA 2 – BUDOWLE –166.532.947,43 PLN w tym:**

**Mosty – 960.471,07 PLN**

- most drogowy **Lubośnia**,
- most drogowy **Leśniaki**,
- most drogowy **Bednarze**,
- most drogowy **Szczercowska Wieś**,
- **kładka piesza – jezdną Szczerców**,
- **jazz ulgowy Szczerców**,
- **ujęcie wody Szczerców**,

**Sieć wodociągowa i kanalizacyjna – 61.105.435,73 PLN**

- **wodociągi**,
- **wodociąg zaopatrujący w wodę ludność**,
- **sieć technologiczna stacji wodociągowej Chabielice (wraz z modernizacją) i Stanisławów z rurociągami tłocznymi**,
- **wodociąg wraz z odgałęzieniami w m. Chabielice**,
- **fontanna pl. Św. Floriana**,
- **sieć wodociągowa rozdzielcza spinająca wodociąg w ul. Piotrkowskiej w Szczercowie z wodociągiem w m. Szubienice**,

- sieć wodociągowa w m. Niwy,
- wodociąg w m. Lubośnia - Żabczanka (spinka),
- odcinek sieci wodociągowej Załuże,
- odcinek sieci wodociągowej w m. Puszcza,
- odcinek sieci wodociągowej – obręb Niwy (dz. nr: 142, 143, 166/2),
- odcinek sieci wodociągowej Podżar (dz. nr 1728),
- odcinek sieci wodociągowej Podżar (dz. nr: 1728, 792 – 230mb.),
- sieć wodociągowa na dz. nr: 411 i 415 obr. Podklucze,
- sieć wodociągowa obręb Stanisławów Pierwszy dz. nr: 139 i 868/11 – 297,2 mb.,
- remont fontanny w Szczercowie,
- sieć wodociągowa w m. Kozłówki – odcinek o dł. 223,26 m,
- wodociąg w m. Lubośnia-Żabczanka (spinka)
- przyłącze wodno-kanalizacyjne w m. Podklucze
- odcinek sieci wodociągowej w m. Dzbanki
- wodociąg w m. Szczerców, ul. Żeromskiego – przebudowa
- remont przepompowni ścieków w Szczercowie

■ **kanalizacja**

- Szczerców o łącznej dł. 19,825 km,
- Trakt Puszczański i Niwy o łącznej dł. 2,822 km,
- Chabielice o łącznej dł. 3,2 km,
- Chabielice o długości 2,044 km,
- Podklucze i ul. Piaskowa o łącznej dł. 2,1 km,
- kanalizacja zewnętrzna na stacji wodociągowej Stanisławów i Chabielice,
- kanalizacja Kościuszki i Dzbanki dł. 3,079 km,
- Grudna dł. 1,935 km,
- Niwy dł. 1,951 km,
- Podklucze II etap dł. 1,306 km,
- kanalizacja Załuże dł. 2,798 km,
- kanalizacja deszczowa w os. Zielone dł. 1,309 km,
- kanalizacja w ul. Leśnej dł. 0,560 km,
- kanalizacja wraz z oczyszczalnią w m. Magdalenów dł. 1,4572 km,
- kanalizacja wraz z oczyszczalnią w m. Lubiec dł. 1,806 km,
- kanalizacja wraz z oczyszczalnią w m. Dubie dł. 6,189 km,
- przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie,
- kanalizacja Niwy Małe wraz z pompownią dł. 1,363 km,
- odcinek sieci kanalizacyjnej w m. Załuże dł. 75,7 m,
- kanalizacja sanitarna Borowa – Polowa,
- kanalizacja sanitarna Brzezcie – Kozłówki;
- kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków w m. Lubiec,
- remont kanalizacji metodą bezodkrywkową, ul. Tenusa i Zachodnia,
- remont kanalizacji deszczowej, ul. Częstochowska,
- kanalizacja sanitarna Podklucze,
- kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Stanisławów I (ZGK)
- tężnia solankowa w m. Szczerców,
- kanalizacja w m. Kozłówki – odcinek o dł. 172,24 m
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stanisławów Pierwszy,
- remont oczyszczalni ścieków w Szczercowie – modernizacja,
- kanalizacja deszczowa ul. Żeromskiego
- kanalizacja sanitarna Szczercowska Wieś – Kolonia Szczercowska
- kanalizacja sanitarna droga gminna nr G10

**Pozostałe budowle –23.193.374,14 PLN**

- budowle oczyszczalni (zagęszczacz osadu, instalacje elektr., zbiornik Boss i instalacje technologiczne, sieć kanalizacyjna, budynek Boss),
- ogrodzenie szkół podstawowych: w Polowej, Stanisławowie Pierwszym, Szczercowie, Chabielicach, Osinach, Lubcu i Gimnazjum w Szczercowie,
- ogrodzenie działki i budynku przy ul. Piłsudskiego,
- ogrodzenie z boksami GPZO – Szczercowska Wieś,
- plac posadzkowy GPZO – Szczercowska Wieś,
- linie kablowe zasilające i oświetlające stacje „Stanisławów” i „Chabielice”,
- instalacje oświetlenia komór E1, E2 i E3,
- boisko w Szkole Podstawowej w Szczercowie,
- ogrodzenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych,
- kompleks sportowo – rekreacyjny w Szczercowie,
- plac manewrowy oraz teren zieleni przy Szkole Podstawowej w Szczercowie,
- ogrodzenie budynku świetlicy w Borowej,
- ogrodzenie działki nr 2 w Szczercowskiej Wsi,
- ogrodzenie działki w m. Dubie (nr 151/1),
- przydomowa oczyszczalnia ścieków w Stanisławowie Pierwszym,
- boisko przy Szkole Podstawowej w Chabielicach,
- tereny rekreacyjne wokół „wyspy” – wymiana płyt ażurowych na nawierzchnię z kostki betonowej,
- droga manewrowa przy Szkole Podstawowej w Szczercowie,
- obwody oświetlenia ulicznego Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,
- ogrodzenie przedszkola,
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szczercowie,
- ogrodzenie działki w m. Borowa ( dz. 126/3),
- ogrodzenie działki w m. Szczercowska Wieś ( dz. 2),
- ogrodzenie działek w m Chabielice ( dz. 406/2, 407/2, 642/2),
- ogrodzenie działki w m. Stanisławów Drugi (dz. 162),
- ogrodzenie działki w m Osiny (dz. 854/3),
- ogrodzenie działki w m/ Kieruzele ( dz. 179),
- ogrodzenie działki w m. Magdalenów ( 674/1),
- ogrodzenie działki w m. Leśniaki ( dz. 377),
- kompleks boisk przy ZSP w Szczercowie,
- ogrodzenie hali przy ZSP w Szczercowie,
- ogrodzenie w m. Stanisławów Pierwszy (dz. 281),
- ogrodzenie w m. Osiny (dz. 412),
- ogrodzenie w m. Chabielice (dz. 230),
- ogrodzenie w m. Szubienice (dz. 786/3),
- ogrodzenie w m. Kuźnica Lubiecka (dz. 106),
- ogrodzenie w m. Podklucze.
- plac z kostki betonowej – teren placu zabaw w sołectwie Leśniaki,
- plac z podłoża bitumiczno – poliuretanowego – teren placu zabaw w sołectwie Osiny,
- przyłącze energetyczne do domku drewnianego Kuźnica Lubiecka,
- ogrodzenie działki komunalnej nr 411/2 w m. Niwy,

- deptak wzdłuż rzeki Widawki,
- parking ul. Cmentarna w Szczercowie,
- ogrodzenie – sołectwo Kieruzele dz. nr 88,
- ogrodzenie w m. Załuże dz. nr 1512/1,
- ogrodzenie sołectwo Stanisławów I dz. nr 281,
- nawierzchnia bezpieczna pod urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Szczercowie ul. Rieczna
- przyłącze energetyczne do altany w m. Niwy,
- miejsca parkingowe w m. Chabielice Kolonia

#### **Linie telekomunikacyjne – 2.820 650,89 PLN**

- maszty i wieże z infrastrukturą internetową,
- główny punkt dystrybucyjny,
- sieć teletechniczna

### **Infrastruktura transportu, drogi i ulice wraz z wartością naniesień 78.453.015,60 PLN**

#### **Wykaz dróg gminnych**

| <b>Nr drogi</b> | <b>Obręb geodezyjny</b>               | <b>Przebieg</b>                        | <b>dł. drogi (m)</b> |
|-----------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| 1.              | Zbyszek<br>Firlej                     | Zbyszek – Firlej                       | 2250                 |
| 2.              | Dubie                                 | od gr. Gminy do 558                    | 1250                 |
| 3.              | Dubie                                 | od 2 do gr. Gminy- remont              | 2000                 |
| 4.              | Rudzisko<br>Szczercowska W.<br>Grudna | 523 – Rudzisko - Grudna                | 3000                 |
| 5.              | Załuże<br>Zagadki                     | Szczerców – Załuże – Zagadki – 483     | 2500                 |
| 6.              | Szczerców<br>Kościuszki<br>Borowa     | Szczerców – Kościuszki – Borowa        | 4250                 |
| 7.              | Brzezie<br>Bednarze                   | 483 – Bednarze – do gr. Gminy          | 3750                 |
| 8.              | Stanisławów I                         | 483 – Leśniaki – do gr. Gminy - remont | 2000                 |
| 9.              | Szczerców<br>Podklucze<br>Podżar      | Szczerców – Szubienice – Podżar        | 4750                 |

|     |                                                 |                                                    |      |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 10. | Stanisławów I<br>Tatar - remont                 | Stanisławów I – 544                                | 4000 |
| 11. | Stanisławów II<br>Tatar - remont                | 483 – Stanisławów II – Puszcza                     | 4500 |
| 12. | Kieruzele<br>Chabielice Wieś<br>Chabielice Kol. | 483 – Kieruzele – Chabielice                       | 2750 |
| 13. | Tatar<br>Kieruzele<br>Chabielice Kol.           | 547 – Tatar – 544 - remont                         | 3620 |
| 14. | Janówka                                         | 547 – 544                                          | 2750 |
| 15. | Osiny Kol.                                      | 547 – Osiny – 544                                  | 1750 |
| 16. | Osiny Kol.                                      | 547 – Osiny – do gr. Gminy                         | 750  |
| 18. | Kol. Chabielice                                 | 483 – Młynki – Parchliny                           | 3620 |
| 19. | Podklucze                                       | Szczerców – Podklucze – 8                          | 1120 |
| 20. | Podklucze<br>Szczerców                          | Podklucze – Szczerców                              | 1350 |
| 21. | Brzezcie                                        | 483 – Brzezcie - remont                            | 650  |
| 22. | Brzezcie<br>Szczerców                           | Brzezcie – Kozłówek- 483 - remont                  | 1370 |
| 23. | Niwy<br>Brzezcie                                | 483 – Niwy – 24                                    | 1500 |
| 24. | Niwy                                            | 544 – Niwy – 23                                    | 1800 |
| 25. | Niwy                                            | 544 – Niwy – 23                                    | 1500 |
| 26. | Niwy<br>Podżar                                  | 544 – Józefina – Lubośnia – droga<br>nr 9 - remont | 2500 |
| 27. | Polowa                                          | Dzbanki – Morgi – Polowa                           | 2250 |
| 28. | Polowa<br>Borowa                                | Polowa – Borowa                                    | 1000 |
| 29. | Kościuszki<br>Polowa                            | Szczerców – Kościuszki – Dzbanki<br>– 8            | 1370 |
| 30. | Dubie                                           | 480 – Dubie – 558                                  | 800  |
| 31. | Grudna<br>Szczerców                             | 480 – Grudna – 483                                 | 1750 |
| 32. | Załuże<br>Podklucze                             | 483 – Załuże – Podklucze                           | 2000 |
| 33. | Marcelów<br>Rudzisko<br>Magdalenów              | 523 – Marcelów – Drzyzdówki –<br>523               | 2750 |
| 34. | Lubiec                                          | 483 – Lubiec – 483                                 | 1600 |
| 35. | Kuźnica Lub.                                    | 524 – Kuźnica Lub. – do gr. Gminy                  | 1200 |

|     |                                                                      |                     |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| 36. | Janówka<br>Osiny                                                     | 544 – Osiny – 547   | 2500 |
| 37. | Osiny<br>Janówka                                                     | Janówka– Osiny Kol. | 1300 |
| 38. | Osiny                                                                | Osiny – 544         | 800  |
| 39. | Zbyszek<br>Lubiec                                                    | 483 – Zbyszek – 1   | 2500 |
| 40. | Chabielice Kol.<br>Chabielice Wieś                                   |                     | 5080 |
| 41. | Droga wewnętrzna Grudna<br>dz. nr 252 -                              |                     | 500  |
| 42. | Droga wewnętrzna w m.<br>Załuże dz. nr 92 -                          |                     |      |
| 43. | Droga wewnętrzna w m.<br>Lubiec dz. nr 272                           |                     |      |
| 44. | Droga wewnętrzna w m.<br>Dubie dz. nr 316 –<br>przebudowa -          |                     |      |
| 45. | Droga gminna G15 od<br>światlicy w kierunku m.<br>Kościszki – remont |                     |      |
| 46. | Droga gminna 101073E w<br>m. Niwy Małe                               |                     |      |
| 47. | Droga wew. Zagadki dz.<br>nr 141                                     |                     |      |
| 48. | Droga wew. Szczerców<br>dz. nr 1238, 2502                            |                     |      |
| 49. | Droga wew. W m. Lubiec<br>dz. nr 473 - przebudowa                    |                     |      |
| 50  | Droga wew. W m.<br>Kuźnica Lubiecka dz. nr<br>134, 142, 155 -        |                     |      |

## Wykaz dróg dojazdowych do pól

| Lp. | Obręb  |
|-----|--------|
| 1.  | Podżar |
| 2.  | Grudna |

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 3.  | Rudzisko             |
| 4.  | Bednarze             |
| 5.  | Stanisławów Pierwszy |
| 6.  | Stanisławów Drugi    |
| 7.  | Szczerców            |
| 8.  | Lubiec               |
| 9.  | Chabielice Wieś      |
| 10. | Tatar                |
| 11. | Borowa               |
| 12. | Chabielice Kol.      |
| 13. | Załuże               |
| 14. | Podklucze            |
| 15. | Magdalenów           |
| 16. | Kuźnica lubiecka     |
| 17. | Janówka              |
| 18. | Niwy                 |
| 19. | Osiny                |
| 20. | Polowa               |
| 21. | Kieruzele            |
| 22. | Szczerców            |

**Wykaz ulic Szczercowa**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa ulicy</b>   | <b>Długość</b> |
|------------|----------------------|----------------|
| 1.         | Zachodnia            | 0,18 km        |
| 2.         | Rzeczna              | 0,16 km        |
| 3.         | Żeromskiego - remont | 0,28 km        |
| 4.         | Poniatowskiego       | 0,11 km        |
| 5.         | Piłsudskiego         | 0,45 km        |
| 6.         | Mickiewicza          | 1,10 km        |
| 7.         | Pułaskiego           | 0,14 km        |
| 8.         | Pl. Św. Floriana     | 0,28 km        |
| 9.         | Głowackiego          | 0,15 km        |
| 10.        | Częstochowska        | 0,22 km        |
| 11.        | Kilińskiego          | 0,20 km        |
| 12.        | Piotrkowska          | 1,10 km        |
| 13.        | Targowa              | 0,19 km        |
| 14.        | K. Wielkiego         | 0,68 km        |
| 15.        | Kopernika            | 0,50 km        |
| 16.        | 11- Listopada        | 0,30 km        |
| 17.        | Polski Sierpień      | 0,39 km        |
| 18.        | M. Konopnickiej      | 0,31 km        |
| 19.        | Tenusa               | 0,66 km        |
| 20.        | Północna             | 0,45 km        |
| 21.        | Kwiatowa             | 0,17 km        |
| 22.        | Cmentarna            | 0,22 km        |

|     |                                    |         |
|-----|------------------------------------|---------|
| 23. | 3 – Maja                           | 0,20 km |
| 24. | Źródłana                           | 0,15 km |
| 25. | Praga - remont                     | 1,0 km  |
| 26. | Narutowicza                        | 0,21 km |
| 27. | Polna                              | 0,36 km |
| 28. | Kochanowskiego                     | 0,09 km |
| 29. | Reymonta                           | 0,16 km |
| 30. | Szkolna                            | 0,30 km |
| 31. | Norwida                            | 0,07 km |
| 32. | Krótką                             | 0,05 km |
| 33. | Skryta                             | 0,07 km |
| 34. | Słoneczna                          | 0,75 km |
| 35. | Południowa                         | 0,80 km |
| 36. | Wąska                              | 0,14 km |
| 37. | Leśna                              | 2,20 km |
| 38. | Lipowa                             | 0,48 km |
| 39. | Akacjowa                           | 0,49 km |
| 40. | Wiśniowa                           | 0,36 km |
| 41. | Jarzębinowa                        | 0,38 km |
| 42. | Klonowa                            | 0,44 km |
| 43. | Plac Targowy                       |         |
| 44. | Parking                            |         |
| 45. | Wschodnia                          | 0,35 km |
| 46. | Piaskowa                           | 0,50 km |
| 47. | Strumykowa                         | 0,50 km |
| 48. | Mokra                              | 0,35 km |
| 49. | Ciąg pieszo rowerowy – os. Zielone |         |

**GRUPA 3 – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE – 300.935,35 PLN w tym:**

- kocioł CO w Szkole Podstawowej w Osinach,
- agregat prądotwórczy,
- piec konwekcyjno-parowy,
- piec konwekcyjny w Szkole Podstawowej w Szczercowie,
- agregat prądotwórczy (parking U.G.),
- sprzęt w Szkole Podstawowej w Szczercowie (kosiarka spalinowa, odkurzacz ogrodowy),
- agregat prądotwórczy HONDA EU 20i,
- agregat prądotwórczy ciągnikowy PRO18ME,
- kocioł Szkoła Podstawowa w Szczercowie,
- agregat prądotwórczy GENPOWER GNT85,
- piec konwekcyjny,

**GRUPA 4 – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA – 2.365.216,29 w tym:**

- sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy – zestawy (łącznie z serwerem, z urządzeniami peryferyjnymi, drukarkami, UPS-ami, skanerami, urządzeniami wielofunkcyjnymi),
- sprzęt komputerowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – zestawy, drukarki, UPS-y Notebook Lenovo (2 szt.), urządzenie wielofunkcyjne,
- sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Chabielicach – zestawy, laptopy, serwer oraz pozostałe urządzenia typu: LDH Mikser SMX 12R, LDH kolumna głośnikowa, zmywarka i inne,
- sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Osinach – zestawy, drukarki, laptop, serwer,
- sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Lubcu,
- sprzęt komputerowy w Szkole Podstawowej w Szczercowie – zestawy komputerowe, drukarki, serwer, system serwerowy, Notebook ACER, laptopy oraz pozostałe urządzenia typu: szafa serwerowa, patelnia, zmywarka, zestaw do metody Biofeedback, tablet
- sprzęt komputerowy - SP. Szczerców – zestawy komputerowe, laptopy, notebooki oraz pozostałe urządzenia typu: sprzęt nagłaśniający, lada chłodnicza,
- sprzęt komputerowy w Urzędzie Gminy – Referat Oświaty, Notebook HP, drukarka laserowa oraz inny sprzęt typu: lodówka,
- sprzęt komputerowy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych – zestawy łącznie z systemem alarmowym, pracowniami do nauki języków, pracowniami multimedialnymi, pracowniami informatycznymi, oraz pozostałymi urządzeniami typu: zmywarka, baner jezdny, fantom,
- sprzęt komputerowy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Szczerców, zestaw inkasencki, drukarka,
- zestaw komputerowy w Przedszkolu, urządzenie wielofunkcyjne, oraz pozostałe urządzenia stanowiące wyposażenie przedszkola, typu: zmywarki, chłodziarki, krajalnice i inne,
- motopompa M8/8 – 1,
- sprzęt ratownictwa technicznego (nożyco – rozpieraki),
- pompa wodna pływająca „Niagara”,
- lokalizator przyłączy wod-kan (ZGK),
- spawarka (ZGK),
- nożyce hydrauliczne,
- urządzenie do czyszczenia kanalizacji,
- urządzenie wysokociśnieniowe (ZGK),
- komora chłodnicza,
- sprężarka śrubowa,
- komputery stacjonarne (All-In-One) – 11 szt. – projekt internetowy,
- urządzenia wielofunkcyjne OKI (5 szt.) – projekt internetowy,
- komputer przenośny Toshiba Satellite Pro z pakietem biurowym,
- komputer przenośny, drukarka, skaner (Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
- zestaw komputerowy z oprogramowaniem,
- monitory Dell (3 szt.),
- komputer przenośny z pakietem biurowym,
- stanowisko komputerowe do podglądu monitoringu,
- wyposażenie po zlikwidowanym ZOPO,
- mikrofon bezprzewodowy, umywalka, laptop 2 szt. – SP w Chabielicach,
- laptop – SP Osiny,
- laptop 7 szt., projektor z uchwytem 3 szt., projektor, tablety – SP Szczerców,
- pralka – Przedszkole Szczerców,
- Szafa Rockowa, zestaw-wizualizer, wzmacniacz –ZSP Szczerców,
- komputery – 3 szt.,

- drukarka 1 szt.,
- monitor – 1 szt.,
- serwer HPDL 380p,
- laptop SP Chabielice,
- laptop SP Szczerców,
- projektor z uchwytem SP Szczerców,
- komputer przenośny SP Szczerców,
- laptop SP Szczerców,
- projektor SP Szczerców,
- zestaw komputerowy – ZSP Szczerców,
- tablica obrotowo-jezdna – ZSP Szczerców,
- myjka - ZSP Szczerców,
- laptopy 7 szt. - ZSP Szczerców,
- laptop – 2 SP Szczerców,
- zasilacz do komputerów 9 szt. – GOPS w Szczercowie,
- Zasilacz awaryjny UPS – GOPS w Szczercowie,
- Stanowisko komputerowe do obsługi Rady Gminy,
- Komputery (All-In-One)– 16 szt. - SP Chabielice,
- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. SP Chabielice,
- Komputery (All-In-One) – 9 szt. – SP Osiny,
- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. – SP Osiny,
- Komputery (All-In-One) - 11 szt. – SP Lubiec,
- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. SP Lubiec,
- Komputer (All-In-One) – 41 szt. – SP Szczerców,
- Urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. – SP Szczerców,
- Komputery (All-In-One) – 17 szt. – ZSP Szczerców,
- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. – ZSP Szczerców,
- Komputery (All-In-One) - 3 szt. GOPS Szczerców,
- Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. – GOPS Szczerców,
- Pompy sieciowe wirowe NBG 125-100/360 – 4 szt. – hydrofornia Chabielice
- Pompy sieciowe wirowe NBG 100-80-160/157 – 2 szt. – hydrofornia Chabielice,
- Piec centralnego ogrzewania marki DeDietrich – SP Lubiec
- Drukarka Brother (GOPS)
- Laptop Asus VIVOBOOK (GOPS)
- Piec olejowy (ZGK)
- Reduktor ciśnienia (ZGK)
- Zbiornik dwupłaszczowy (ZGK)
- Komputer Fujitsu 3 szt. (GOPS)
- Monitor Fujitsu 3 szt. (GOPS)
- Serwer DELL

#### **GRUPA 5 – MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH, ZIEMNYCH I BUDOWLANYCH –**

**1.943.608,69 w tym:**

- koparko – ładowarka – 2 szt. (w tym 1 w ZGK),
- rozsiewacz ciągnikowy,
- zagęszczarka gruntu – 2 szt. w (ZGK),
- koparko – ładowarka „Komatsu”,
- sprzęt do utrzymania zieleni (kosiarka traktorowa z wyposażeniem, zamiatarka z wyposażeniem),
- rębarka do gałęzi (ZGK),

- kosiarka,
- odśnieżarki spalinowe (4 szt.),
- kosiarka traktorowa,
- przecinarka hydrauliczna,
- wał koszący „Rolmax”,
- kosiarka bijakowa AMAZONE,
- teodolit elektroniczny (ZSP w Szczercowie),
- kosiarka bijakowa KB 160L,
- zamiatarka uliczna PRONAR ZM 1250,
- posypywarka do solanki PRONAR T131,
- urządzenie do pielęgnacji boisk,
- kosiarka spalinowa ciągniczek (sołectwo Janówka),
- koparko-ładowarka Komatsu WB 93 R-8,
- kosiarka traktorek OM84/15,5KH (sołectwo Polowa),
- szczotka hydrauliczna,
- kosiarka traktorowa OM92/24KH,
- zamiatarka ciągnikowa ZMC2.0 Pronar,
- kosiarka samojezdna CastelGarden PTx200HD
- kosiarka samojezdna AL.-KO wraz z osprzętem (sołectwo Magdalenów)
- Ładowarka czołowa JCB model 409B
- Drukarka 3D (ZSP w Szczercowie)
- Kosiarka traktorek 2 szt.
- Traktor ogrodowy STIGA

**GRUPA 6 – URZĄDZENIA TECHNICZNE – 15.471.023,75 PLN w tym:**

- urządzenie do odwadniania osadu „Draimad”,
- przyłącze telefoniczne do stacji wodociągowej,
- zbiornik wody surowej Nr 1,
- zbiornik wody surowej Nr 2,
- zbiornik wody uzdatnionej Nr 1,
- zbiornik wody uzdatnionej Nr 2,
- zbiornik wody uzdatnionej Nr 3,
- stacja transformatorowa,
- zespół urządzeń uzdatniania wody w stacji wod. Chabielice,
- zespół urządzeń uzdatniania wody w stacji wod. Stanisławów,
- zbiornik Nr 1 na stacji wodociągowej Stanisławów,
- zbiornik Nr 2 na stacji wodociągowej Stanisławów,
- transformator TAOa 30/4 moc 400 kW,
- transformator TAOq 400/93 moc 400 kW,
- centrala telefoniczna „Slican”1248,2ISDN,
- rozpieracz kolumnowy,
- wyciągarka elektryczna,
- monitoring Szczercowa,
- monitoring w SP Szczerców, ZSP,
- pompy pływ. zatap. szlam (3 szt.),
- motopompa pływ. „Niagara” - urządzenie przeciwpożarowe,
- kamera inspekcyjna,
- projektor Epson,

- projektory, tablica interaktywna, telewizor – Szkoła Podst. w Chabielicach,
- projektory EPSON (5 szt), projektor Plus Vision, projektory (5 szt.) tablice interaktywne, okap, wentylator, szafy lekarskie, fotelik rehabilitacyjny, zoom text magnifier – Szkoła Podstawowa w Szczercowie,
- tablice interaktywne, projektory, system alarmowy, gabłota aluminiowa, zestaw do badania wody, telewizory, wizualizer, wysokościomierz, mikrofony bezprzewodowe, biurko, waga elektroniczna, szafa Linbasic – Zespół Szkół Ponadpodstawowych,
- projektory – SP Lubiec,
- projektory, tablica interaktywna – SP Osiny,
- projektor – Przedszkole,
- projektory, tablice interaktywne, digesterium, szafy energetyczne, rowerowy tor przeszkód, klimatyzatory, telewizor, aparat fotograficzny, zestaw do badania wody, tablica interaktywna, wizualizer, kolumna głośnikowa, agregat diesel, defibrylator szkoleniowy – Szkoła Podstawowa w Szczercowie,
- klimatyzacja – Urząd Gminy - Referat Oświaty,
- monitoring terenu ZGK przy ul. Tenusa 28,
- monitoring Szczercowa,
- urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Janówka,
- system klimatyzacji – hala sportowa ul. Piłsudskiego,
- urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Stanisławów Drugi,
- urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Szczercowska Wieś,
- wyposażenie gabinetu pielęgniarki – ZSP Szczerców,
- projektor – SP w Szczercowie,
- urządzenie klimatyzacyjne świetlica Lubiec,
- prasa filtracyjna do odwadniania osadu (ZGK),
- zestawy solarne 499 szt.,
- pompa ciepła – świetlica w m. Borowa,
- urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Dubie,
- urządzenie klimatyzacyjne – świetlica Polowa,
- system transmisji online do obrad,
- podstawa mobilna VIS – 46 PLUS – Szkoła Podstawowa Chabielice,
- zestaw edukacyjny Koduj Mata – Szkoła Podstawowa Chabielice,
- monitory interaktywne 2 szt. – Szkoła Podstawowa Chabielice,
- monitory interaktywne 2 szt. – Szkoła Podstawowa Chabielice,
- monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Osiny,
- monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Osiny,
- monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Lubiec,
- monitory interaktywne 2 szt. - Szkoła Podstawowa Lubiec,
- system klimatyzacji Rotenso Tenji T70Vi/T70Vo – sala korekcyjna w hali sportowej w Szczercowie, ul. Rzeczna 7,
- monitoring przy świetlicy w m. Borowa,
- instalacja fotowoltaiczna na hydroforni w Chabielicach,
- zestaw nagłaśniający – ZSP w Szczercowie,
- instalacja fotowoltaiczna – przedszkole w Szczercowie,
- instalacja fotowoltaiczna – hala sportowa ul. Piłsudskiego,
- lampa uliczna hybrydowa ul. Wschodnia, Szczerców,
- klimatyzator – świetlica Borowa,
- system klimatyzacji – świetlica Osiny
- mieszadło zatapialne (ZGK)
- monitoring (SP)

- lampa oświetleniowa w m. Szczerców
- instalacje fotowoltaiczne 188 szt.
- instalacja fotowoltaiczna Urząd Gminy
- instalacja fotowoltaiczna SPZOZ w Szczercowie
- instalacja fotowoltaiczna SP w Osinach
- instalacja fotowoltaiczna świetlica w m. Janówka
- instalacja fotowoltaiczna świetlica w m. Osiny,

**GRUPA 7 – ŚRODKI TRANSPORTU –2.446.249,96 PLN w tym:**

- samochód pożarniczy STAR 266,
- przyczepa bagażowa,
- samochód citroen Berlingo (SP Szczerców),
- samochód Citroen C4,
- samochód furgon Ford Transit,
- samochód Fiat Doblo,
- ciągnik rolniczy New Holland,
- tuz przedni,
- przyczepa rolnicza,
- pług do odśnieżania Kacper,
- rozsiewacz soli,
- ciągnik MTZ,
- beczka asenizacyjna,
- pług do odśnieżania,
- samochód FIAT DUCATO,
- samochód dostawczy CITROEN BERLINGO,
- ciągnik KUBOTA STW37 z osprzętem,
- ciągnik Kubota 1820 z osprzętem,
- podnośnik koszowy na samochodzie specjalistycznym Nissan,
- samochód Citroen Berlingo Multispace Bluehdi 120 S&S HTR,
- przyczepa Pronar T 654/2 (ZGK),
- samochód Skoda Superb. 1,5 TSI,
- samochód Citroen Berlingo VAN BHD1 100sls. (ZGK)
- traktorek wielofunkcyjny KUBOTA BX 231 DV ROPS z osprzętem,
- ciągnik New Holland EG (ZGK),
- ciągnik rolniczy Kubota model B1241 z osprzętem
- samochód osobowy Renault Trafic 2.0
- samochód ciężarowy Ford Transit
- samochód osobowy Citroen Berlingo
- beczka asenizacyjna

**GRUPA 8 – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI, WYPOSAŻENIE –  
3.336.734,08 PLN w tym:**

- **Urząd Gminy:**
  - sprzęt nagłaśniający,
  - szafa pieniężna S – 61,
  - kserokopiarka „Canon NP6317”,

- odkurzacz centralny,
- kserokopiarka Di 183,
- Basic – przyrząd do ćwiczeń ogólnych,
- pojemniki na odpady,
- bieżnia elektryczna ATLANTIS,
- wyposażenie hali sportowej,
- niszczarka szt. 3,
- bindownica,
- sprzęt sportowy do ćwiczeń „Traveller”,
- sprzęt nagłaśniający,
- wyposażenie placu zabaw na kompleksie sportowo – rekreacyjnym,
- aparat oddechowy,
- kserokopiarka Ricoh,
- alkometr,
- kopiarka Ricoh Aficio,
- toaleta wolnostojąca,
- Quarter pipe,
- szatkownica,
- szafa chłodnicza,
- zmywarka kapturowa,
- sprzęt nagłaśniający,
- altanka drewniana w m. Kieruzele,
- zestaw „Jola” el. zabawowy w m. Chabielice,
- karuzela „Tola” el. zabawowy w m. Janówka,
- karuzela „Tola” el. zabawowy w m. Stanisławów I,
- karuzela „Daniel” el. placu zabaw. Chabielice,
- altana drewniana Chabielice,
- altana drewniana w m. Janówka,
- scena aluminiowa w m. Chabielice,
- plac zabaw w m. Tatar,
- wyposażenie placu zabaw w m. Kieruzele,
- wyposażenie placu zabaw w m. Niwy,
- wyposażenie placu zabaw w m. Chabielice,
- wyposażenie placu zabaw w m. Tatar,
- wyposażenie placu zabaw w m. Lubiec,
- wyposażenie placu zabaw w m. Stanisławów I,
- wyposażenie placu zabaw w m. Janówka,
- domek drewniany w m. Leśniaki – rozbudowa o taras z zadaszeniem,
- wyposażenie placu w m. Osiny – altana,
- nagłośnienie hali sportowej w Szczercowie,
- patelnia gazowa GP-2,
- wyposażenie placu zabaw w m. Brzezcie,
- wyposażenie placu zabaw w m. Szczercowska Wieś,
- wyposażenie placu zabaw w Szczercowie,
- zegar cyfrowy,
- domek drewniany w m. Stanisławów Drugi,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Podklucze,
- wyposażenie placu zabaw w sołectwie Chabielice,
- wyposażenie placu zabaw w m. Szczerców,
- elementy siłowni zewnętrznej w m. Janówka,

- elementy siłowni zewnętrznej w m. Szczerców,
- element siłowni zewnętrznej w m. Kieruzele (orbitrek, wioślarz+rowerek),
- wyposażenie placu zabaw w m. Osiny,
- element siłowni zewnętrznej w m. Janówka (jeździec),
- kserokopiarki,
- sejf,
- stół,
- kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym, patelnia elektryczna (świetlica Osiny),
- domek Jesion 3 – sołectwo Podżar,
- altana P6- sołectwo Magdalenów,
- altana P6 – sołectwo Podklucze,
- wyposażenie placu zabaw i elementy siłowni zewnętrznej w m. Załuże,
- wyposażenie siłowni zewnętrznej w m. Chabielice,
- system klimatyzacji – hala sportowa w Szczercowie ul. Piłsudskiego,
- wyposażenie placu zabaw w m. Stanisławów Pierwszy,
- altana – sołectwo Brzezcie,
- wyposażenie placu zabaw oraz elementy siłowni zewnętrznej w m. Leśniaki,
- wyposażenie placu zabaw oraz elementy siłowni zewnętrznej w m. Osiny,
- piaskownica – plac zabaw Borowa,
- niszczarka biurowa,
- wyposażenie po zlikwidowanym ZOPO,
  - Budynek rehabilitacji z wyposażeniem:
  - aparat do terapii ultradźwiękowej,
  - podgrzewacz okładów cieplnych,
  - aparat do elektroterapii,
  - zestaw do diatermii krótkofalowej,
  - aparat do krioterapii,
  - aparat do magnoterapii,
  - REDCORD,
  - bieżnia rehabilitacyjna,
  - stół rehabilitacyjny 3-częściowy elektryczny,
- altana drewniana – Szczercowska Wieś/Rudzisko,
- domek drewniany – sołectwo Brzezcie,
- domek drewniany sołectwo Kuźnica Lubiecka,
- siłownia zewnętrzna w m. Szczercowska Wieś,
- siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw w m. Osiny,
- siłownia zewnętrzna wraz z placem zabaw w m. Leśniaki,
- siłownia zewnętrzna w m. Tatar,
- siłownia zewnętrzna na placu zabaw w m. Borowa,
- plac zabaw w m. Brzezcie,
- siłownia zewnętrzna na placu zabaw w m. Leśniaki,
- plac zabaw w m. Podklucze,
- siłownia zewnętrzna na placu zabaw – sołectwo Podżar,
- siłownia zewnętrzna na placu zabaw w sołectwie Stanisławów Drugi,
- altana w sołectwie Podklucze,
- domek drewniany w sołectwie Magdalenów,
- altana/wiata drewniana – sołectwo Dubie,
- domek narzędziowy w m. Polowa,
- domek narzędziowy w m. podklucze

- domek letniskowy w m. Załuże,
- siłownia zewnętrzna na placu zabaw w m. Stanisławów Drugi,
- plac zabaw w m. Polowa,
- altana drewniana – Borowa,
- wiata przystankowa w m. Szczerców,
- wyposażenie placu zabaw w m. Podklucze,
- meble ogrodowe – wyposażenie placu zabaw w m. Załuże,
- altana sołectwo Polowa,
- domek drewniany Podklucze,
- domek drewniany Niwy,
- toaleta kontenerowa Podklucze,
- alkometr A2.0/04, nr fab. 02410/21
- domek drewniany sołectwo Tatar,
- siłownia zewnętrzna sołectwo Lubiec,
- wyposażenie placu zabaw sołectwo Leśniaki,
- wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Dubie,
- siłownia zewnętrzna sołectwo Brzezcie,
- wewnętrzna linia elektryczna zasilająca domek drewniany w sołectwie Tatar,
- kabina do ciągnika Kubota,
- siłownia zewnętrzna w m. Magdalenów,
- siłownia zewnętrzna w m. Kuźnica Lubiecka,
- domek narzędziowy w m. Osiny,
- altana drewniana sołectwo Tatar
- zestaw zabawowy – plac zabaw Natura (Chabielice)
- siłownia zewnętrzna w m. Magdalenów
- plac zabaw w m. Magdalenów
- toaleta kontenerowa w m. Brzezcie
- toaleta kontenerowa w m. Podklucze
- toaleta kontenerowa w m. Tatar
- szorowarka XXL
- garaż blaszany w m. Leśniaki
- Pawilon ogrodowy w m. Tatar
- wyposażenie gabinetu stomatologicznego

▪ **Szkoła Podstawowa w Chabielicach:**

- plac zabaw- karuzela i inne elementy,
- trampolina,
- stojak rowerowy,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- trampolina,
- szafy aktowe - 2 szt.,
- szafa skrytkowa – 1 szt.
- maszyna czyszcząca

▪ **Szkoła Podstawowa w Osinach:**

- basen z małymi piłkami,
- drabinka –plac zabaw,

- **Szkoła Podstawowa w Lubcu:**

- kopiarka,
- plac zabaw,

- **Szkoła Podstawowa w Szczercowie:**

- kserokopiarka szt. 1,
- urządzenia wielofunkcyjne,
- wyposażenie placu zabaw,
- pianino,
- kopiarka,
- aparat fotograficzny,
- szafy,
- stojaki rowerowe,
- wyposażenie ekopracowni,
- zestaw do Biofeedback,
- obieraczka z separatorem,
- altana,
- kolumna,
- mikroskop,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- lodówka,
- szafa biurowa,
- dywan, fotele,
- narożnik,
- mikrofon bezprzewodowy,
- wkrętarka,
- mata,
- drzwi stalowe,
- szafki skrytkowe,
- szafki uczniowskie,
- zabudowa meblowa – 2szt.

- **Zakład Gospodarki Komunalnej – Gminy Szczerców:**

- beczka do wody pitnej,
- klucz udarowy,
- komputer Fujitsu z lic. Win. Monitor,
- Telefon Xiaomi Redmi Note,
- Wiertarka udarowa,

- **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczercowie:**

- maszyna do pisania Optima,
- niszczarka do papieru,
- sejf ognioodporny,
- telefax,
- kserokopiarka z wyposażeniem,
- niszczarka Opus 2418 CD,
- aparat cyfrowy,
- kserokopiarka Mono D-copia 1800,
- switch sieciowy,
- serwer NAS i 4 dyski,
- niszczarki 2 szt,

- urządzenie UTM – 1 szt.,
- switch sieciowy.

▪ **Zespół Szkół Ponadpodstawowych:**

- kserokopiarki,
- szafa,
- aparat fotograficzny,
- żaluzje pionowe,
- defibrylator,
- stoły,
- mikroskopy, meble,
- wózek piłkarski,
- bramka składana,
- tablice wyników,
- stoły do tenisa stołowego,
- bramki do piłki nożnej,
- wyposażenie hali przy ZSP: sauna, lada bufetowa, szafki kuchenne, siłownia- bieżnia 2 szt., siłownia – orbitrek, siłownia – atlas, siedzisko w holu wejściowym 2 szt., lada szatniowa, wyposażenie areny, maszyna myjąca do posadzek, trybuny składane;
- zabudowa meblowa

▪ **Przedszkole Samorządowe:**

- kserokopiarka,
- urządzenie wielofunkcyjne,
- zestaw huśtawek,
- wieża czworokątna ze zjeżdżalnią,
- górkę saneczkową,
- wyposażenie placu zabaw,

▪ **Świetlica Szczercowska Wieś:**

- zestaw mebli kuchennych,
- okap przyścienny,
- szafa chłodnicza,
- namiot imprezowy,
- kuchnia gazowa 4 – palnikowa,

▪ **Świetlica Borowa:**

- okap przyścienny,

▪ **Świetlica Janówka:**

- okap przyścienny.

▪ **Świetlica Polowa:**

- zmywarka gastronomiczna z pompą

**POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE URZĘDU GMINY**

**- 3.786.573,25 PLN w tym:**

- pozostałe środki trwałe z GR 4      -      409.933,12 zł

- pozostałe środki trwałe z GR 8      -      3.376.640,13 zł

### **MAJĄTEK GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY: 977.954,63 PLN**

#### **Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie – 523.882,35 zł**

- środki trwałe (jednostka centralna, instrumenty muzyczne),
- pozostałe środki trwałe- wyposażenie obiektów, oprogramowanie.

#### **Gminna Biblioteka Publiczna w Szczercowie – 454.072,28 zł**

- księgozbiór,
- oprogramowanie,
- pozostałe środki trwałe – wyposażenie.

Stosownie do postanowień art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) informuję o zmianach w stanie mienia komunalnego, jakie nastąpiły od poprzednio złożonej informacji o stanie mienia komunalnego:

W wyniku procesu inwestycyjnego prowadzonego przez Gminę, zostały zakupione lub wytworzone następujące środki trwałe:

- gabinet stomatologiczny w SPZOZ Szczerców na ul. Mickiewicza,
- pompa ciepła w budynku OSP Osiny,
- kanalizacja sanitarna Szczercowska Wieś – Kolonia Szczercowska,
- kanalizacja sanitarna droga gminna nr G10,
- przyłącze energetyczne do altany w m. Niwy,
- miejsca parkingowe w m. Chabielice Kolonia,
- droga wew. W m. Lubiec dz. nr 473 – przebudowa,
- droga wew. W m. Kuźnica Lubiecka dz. nr 134, 142, 155 – przebudowa,
- piec konwekcyjny,
- agregat prądowórczy GENPOWER GNT85,
- serwer DELL,
- reduktor ciśnienia ZGK,
- zbiornik 2-płaszczowy ZGK,
- komputer Fujitsu (3 szt.) GOPS,
- monitor Fujitsu (3 szt.) GOPS,
- kosiarka traktorek 2 szt.,
- traktor ogrodowy STIGA,
- mieszadło zatapialne ZGK,
- monitoring SP,
- lampa oświetleniowa w m. Szczercowie,
- instalacje fotowoltaiczne 188 szt.,
- instalacja fotowoltaiczna świetlica w m. Osiny
- instalacja fotowoltaiczna Urząd Gminy,
- instalacja fotowoltaiczna SPZOZ w Szczercowie,
- instalacja fotowoltaiczna SP w Osinach,

- instalacja fotowoltaiczna Świetlica w m. Janówka,
- samochód ciężarowy Ford Transit,
- samochód osobowy Citroen Berlingo,
- beczka asenizacyjna,
- samochód osobowy Renault Trafic 2.0,
- zestaw zabawowy – plac zabaw Natura (Chabielice),
- siłownia zewnętrzna w m. Magdalenów,
- plac zabaw w m. Magdalenów,
- toaleta kontenerowa w m. Brzezcie,
- toaleta kontenerowa w m. Podklucze,
- toaleta kontenerowa w m. Tatar,
- szorowarka XXL,
- garaż blaszany Leśniaki,
- pawilon ogrodowy Tatar,
- wyposażenie gabinetu stomatologicznego,
- remont dachu UG Szczerców,
- remont Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Hala Sportowa,
- remont przepompowni ścieków w Szczercowie,
- remont drogi Stanisławów I – Tatar,
- remont drogi Stanisławów II – Tatar,
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczercowie,

#### **Dokonano likwidacji:**

Urząd Gminy w Szczercowie

- wiata przystankowa
- budynek ZOZ ul. Piłsudskiego
- przenośna stacja paliw
- sprężarka (OSP Szczerców)
- drukarka 1 szt.
- system RSA-4 dla OSP
- pompy pływ. zatap. szlam 2 szt.
- skuter Shenke,
- samochód specjalny pożarniczy STAR 266,
- zegar wieżowy

Zakład Gospodarki Komunalnej:

- wyposażenie – 11 171,25 zł.
- środki trwałe – 19 434,60 zł

Biblioteka Publiczna w Szczercowie:

- wyposażenie – 538,88 zł.
- księgozbiór – 5 207,86 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Szczercowie:

- wyposażenie – 14 384,33 zł.

**Uzyskane dochody w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z tytułu:**

- 
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
(za wynajem lokali oraz dzierżawę gruntów) – 126 313,80 zł
  - wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste – 11 127,00 zł
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 51 076,20 zł.