



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 20 sierpnia 2025 r.

Poz. 3539

### **SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRA**

**ZA ROK 2024**

Przedstawia  
Wójt Gminy Dobra  
Magdalena Zagrodzka

**Dochody budżetu Gminy Dobra za 2024 r.**

W 2024 r. zrealizowano dochody w wysokości 232 993 431,36 zł co stanowi 93,37 % kwoty 249 536 166,16 zł zaplanowanej na 2024 r.

Wykonane dochody były mniejsze od zrealizowanych wydatków o kwotę 2 853 073,46 zł.

Dochody budżetu w szczegółowej klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załączniku nr 1.

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** wyniosły 91 640 996,00 zł (100 % zaplanowanych), z podatku dochodowego **od osób prawnych** 2 606 687,00 zł (100% zaplanowanych).

**Na dochody z podatków i opłat** w kwocie 49 749 787,15 zł (21,35 % zrealizowanych dochodów ogółem) składają się wpływy z tytułu:

|                                                                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości                                                                | 44 320,92     |
| podatku od nieruchomości                                                                                            | 21 392 041,79 |
| podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                | 5 879 337,60  |
| opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej, opłat planistycznych                                          | 1 236 311,08  |
| podatku rolnego                                                                                                     | 905 073,04    |
| podatku od środków transportu                                                                                       | 537 574,63    |
| podatku od spadków i darowizn                                                                                       | 76 046,61     |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                               | 747 513,93    |
| opłaty skarbowej                                                                                                    | 142 210,27    |
| podatku opłacanego w formie karty podatkowej                                                                        | 318 178,25    |
| podatku leśnego                                                                                                     | 140 197,86    |
| opłaty za korzystanie ze środowiska - ustawowa należność                                                            | 12 134,87     |
| opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                   | 302 952,13    |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                       | 15 433 773,47 |
| opłaty za wydanie duplikatów świadectw szkolnych                                                                    | 312,00        |
| opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych                                                                  | 1 089,00      |
| opłaty za usługi wodne                                                                                              | 310,80        |
| wpływów z opłaty komorniczej, kosztów upomnień                                                                      | 34 430,10     |
| opłaty targowej                                                                                                     | 873 060,00    |
| opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                            | 155 429,06    |
| rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                   | 13 468,00     |
| opłat i kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 5 369,00      |
| wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 492 371,56  |
| wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                               | 77,00         |
| opłat różnych                                                                                                       | 6 204,18      |

**Dochody majątkowe** w kwocie 24 925 057,44 zł stanowiące 10,70 % wykonanych dochodów obejmują:

1. Dotacje na zadanie inwestycyjne:

Budowa obwodnicy w Wołczkowie ze środków europejskich 88 973,66 zł

Budowa dróg na osiedlu " Sportowe" w Dobrej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 623 019,39 zł

Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 019 190,94 zł

Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezzreczu z Rządowego Funduszu Polski Ład 1 999 000,00 zł

Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej z Rządowego Funduszu Polski Ład 202 000,00 zł

Bezpieczny pieszy - wyniesienie 3 przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w gminie Dobra z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 259 412,42 zł

Cyberbezpieczny Samorząd ze środków europejskich 55 476,94 zł

Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład 1 629 982,26 zł

2. Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 16 972 980,62zł.

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 9 338,21 zł.

4. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 58 290,00 zł.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7 393,00 zł

**Dochody z subwencji oświatowej** w wysokości 42 921 825,00 zł stanowią 18,42 % wykonanych dochodów.

**Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone** w kwocie 10 488 838,24 zł stanowią 4,50 % wykonanych dochodów.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 6 298 057,46 zł przeznaczone na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z zakresu:

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| zwrotu podatku akcyzowego rolnikom                                                             | 176 094,76   |
| refundacji składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione                              | 63 443,70    |
| dotatku osłonowego                                                                             | 81 104,05    |
| systemów teleinformatycznych                                                                   | 4 826,52     |
| kosztów wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczenia zdrowotnego                       | 2 117,53     |
| świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów             | 4 697 739,58 |
| jednorazowego świadczenia "Za życiem"                                                          | 16 494,84    |
| administracji rządowej (wsparcie instytucjonalne JST oraz dowody osobiste, ewidencja ludności) | 274 879,72   |
| naczelników organów władzy - KBW (aktualizacja rejestru wyborców)                              | 5 040,00     |
| wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                            | 125 442,21   |
| wyborów do rad gmin, wybory wójtów                                                             | 289 767,69   |
| programu 500+, kosztów obsługi programu, świadczeń wychowawczych                               | 78 526,45    |
| wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania                                 | 10 962,00    |
| zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń                                         | 323 318,83   |
| programu Karta Dużej Rodziny                                                                   | 1 257,00     |
| wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - bon energetyczny   | 147 042,58   |

Dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań bieżących zleconych odrębnymi ustawami zostały przedstawione w załączniku nr 4a.

Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 4 190 780,78 zł przeznaczone zostały na poniższe zadania:

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej                              | 16 294,89    |
| zasiłki okresowe                                                                                                              | 133 257,05   |
| zasiłki stałe                                                                                                                 | 189 993,76   |
| działalność bieżąca Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                 | 201 668,00   |
| Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030                                                           | 6 000,00     |
| dożywianie uczniów - posiłek w szkole i w domu                                                                                | 181 080,36   |
| stypendia i zasiłki szkolne                                                                                                   | 12 125,72    |
| wychowanie przedszkolne - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                       | 1 597 692,49 |
| inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                          | 122 206,00   |
| wychowanie przedszkolne - przedszkola                                                                                         | 1 520 000,00 |
| Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                                                         | 24 000,00    |
| dodatek motywacyjny                                                                                                           | 115 123,22   |
| dodatek dla pracownika socjalnego                                                                                             | 12 045,00    |
| realizacja zadań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym - Aktywna tablica | 35 000,00    |
| Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół                                                                                    | 24 294,29    |

Gmina otrzymała dotację celową **od gmin Szczecin, Kołbaskowo oraz Police** w kwocie 1 376 871,57 zł na realizację zadań z zakresu oświaty, za dzieci z tych gmin uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie gminy Dobra.

Gmina otrzymała dotację **od gmin Kołbaskowo, Police, Nowe Warpno oraz Starostwa Powiatowego w Policach** w kwocie 1 627 816,37 zł na bieżące funkcjonowanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, wspólnej inwestycji gmin Powiatu Polickiego.

Gmina otrzymała nagrodę pieniężną za udział w konkursie "Do Hymnu" dla PSP Dołuje z Narodowego Centrum Kultury w kwocie 5 000,00 zł

Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w kwocie 24 799,53zł na realizację zadań:

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| dodatek gazowy-refundacja podatku Vat | 24 799,53 |
|---------------------------------------|-----------|

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 598 267,74 zł na następujące zadania:

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy                                                                | 3 048,08     |
| potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie do rejestru danych kontaktowych na wniosek   | 71,56        |
| zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia, transport i wypłata świadczeń pieniężnych 40 zł | 119 720,00   |
| środki na edukację dzieci z Ukrainy                                                                    | 1 402 288,00 |
| posiłek dla dzieci i młodzieży                                                                         | 13 156,02    |
| świadczenia rodzinne                                                                                   | 59 384,08    |
| wypłata jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę, koszty obsługi                                      | 600,00       |

Gmina otrzymała środki z WFOSiGW na:

koszty obsługi punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" w wysokości 35 775,00 zł

Gmina otrzymała środki z funduszy europejskich na projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 191 034,44 zł

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na realizację zadania Asystent Rodziny w kwocie 38 052,26 zł.

Gmina otrzymała dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadania "Podróże z klasą" w PSP Dołuje w kwocie 34 100,49 zł

Gmina otrzymała darowiznę w wysokości 18 694,00 zł od Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Zrealizowano projekt "Wzmocnij swoje otoczenie".

**Pozostałe dochody** w kwocie 5 709 829,13 zł stanowiące 2,45 % wykonanych dochodów to:

|                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 818 060,38   |
| odsetki od nieterminowych wpłat oraz środków na rachunkach bankowych, odsetki od lokat                                                                                                                                                                      | 1 637 976,09 |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy                                                                                                                                                                                                     | 828 717,00   |
| wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                       | 1 718 847,87 |
| wpływy z mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych                                                                                                                                                                                                        | 92 956,00    |
| wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem                                                                                                                                                         | 167 341,69   |
| dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (5% dochodów stanowiących dochód własny gminy z tyt. udostępniania danych osobowych, wydawania duplikatów KDR, świadczeń z funduszu i zaliczki alimentacyjnej)                         | 57 257,94    |
| wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 110 532,94   |
| wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                              | 93 177,88    |
| pozostałe dochody (w tym m.in. za pobyt w DPS, dochody schroniska dla bezdomnych zwierząt związane z adopcją zwierząt, pobytem zwierząt w schronisku, przyjęciem zwłok zwierzęcych do utylizacji itp., wynagrodzenie płatnika składek, służebność gruntowa) | 184 961,34   |

#### Stan należności gminy

Należności gminy uwzględniające stan początkowy, dokonane przypisy i odpisy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 242 961 461,22 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 11 347 362,27 zł.

Kwota należności, których termin zapłaty minął, wynosi na dzień 31.12.2024 r. 7 645 791,96 zł.

#### Należności wymagalne dotyczą:

|                                                                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| najmu i dzierżawy gruntów i obiektów oraz usług                                                           | 117 354,21   |
| odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości                       | 57,23        |
| podatku od nieruchomości                                                                                  | 2 834 629,55 |
| podatku rolnego                                                                                           | 170 963,31   |
| podatku leśnego                                                                                           | 1 399,85     |
| podatku od środków transportu                                                                             | 212 977,98   |
| opłat za wieczyste użytkowanie                                                                            | 36 477,04    |
| przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                           | 21 344,65    |
| zaliczki i funduszu alimentacyjnego                                                                       | 2 063 269,45 |
| opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat adiacenckich, opłat planistycznych                                 | 30 295,57    |
| podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej                                            | 99 207,53    |
| podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                      | 215 566,21   |
| podatku od spadków i darowizn                                                                             | 35 568,88    |
| odpadów komunalnych                                                                                       | 990 368,89   |
| odsetek                                                                                                   | 348 265,22   |
| mandatów oraz kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych                                               | 35 968,21    |
| opłat za zryczałtowane wydatki postępowań sądowych w zakresie wykroczeń (drogowych, odpady)               | 180,00       |
| kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                     | 274 735,98   |
| opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                          | 3 317,62     |
| kosztów upomnień                                                                                          | 1 694,64     |
| różnych opłat                                                                                             | 142 778,44   |
| pozostałych należności                                                                                    | 4 818,30     |
| opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 553,20     |

**Wydatki budżetu Gminy Dobra za 2024 r.**

Na 2024 r. zaplanowano wydatki w wysokości 257 683 213,07 zł, wykonano je w 91,53% w kwocie 235 846 504,82 zł.

Plan wydatków bieżących - 177 995 969,48 zł, wykonano w 91,79 % w kwocie 163 383 904,20 zł.

Plan wydatków majątkowych - 79 687 243,59zł, wykonano w 90,94%, w kwocie 72 462 600,62 zł.

Wykonane wydatki były większe od zrealizowanych dochodów o kwotę 2 853 073,46 zł.

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w załączniku nr 2.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostały przedstawione w załączniku nr 4b.

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w załączniku nr 6.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego zestawiono w załączniku nr 6a.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawiają załączniki nr 7a i 7b.

Realizację dochodów i wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zestawiono w załącznikach nr 8a i 8b.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w gminie przedstawiają załączniki nr 9a i 9b.

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego zestawiono w załączniku nr 10

Realizację dochodów i przychodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami przedstawia załącznik nr 11.

Realizację dochodów z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami przedstawia załącznik nr 12.

Realizację dochodów z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami przedstawia załącznik nr 13.

Realizację dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami przedstawia załącznik nr 14.

Realizację dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy przedstawia załącznik nr 15a.

Wykonanie wydatków na realizację zadań w części finansowanej środkami przekazywanymi z Funduszu Pomocy przedstawia załącznik nr 15b.

Wykonanie udzielonych dotacji zostało zestawione w załącznikach nr 5a, 5b oraz od 16 do 20.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich pokazano w załączniku nr 21.

Informację o realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik nr 22.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoŃ zestawiono w załączniku nr 23.

Struktura wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

**Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo****16 403 832,31**

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| remonty urządzeń melioracyjnych                    | 464 824,08   |
| wydatki na rzecz Izby Rolniczej                    | 17 687,03    |
| infrastruktura wodociągowa wsi                     | 470 780,91   |
| infrastruktura sanitacyjna wsi                     | 899 952,55   |
| wydatki na inwestycje - Melioracje wodne           | 133 824,00   |
| wydatki na inwestycje - Infrastruktura wodociągowa | 9 636 157,77 |
| wydatki na inwestycje - Infrastruktura sanitacyjna | 4 578 932,10 |
| pozostała działalność                              | 201 673,87   |

w tym zwrot podatku akcyzowego 176 094,76 zł

**Dział 600-Transport i łączność****72 057 954,29****Lokalny transport zbiorowy, w tym:****19 518 364,73**

dotacja dla ZDiTM

19 485 750,00

wydatki bieżące związane z transportem zbiorowym

32 614,73

**Drogi publiczne krajowe****7 937,25**

w tym:

wydatki bieżące na drogi krajowe

7 937,25

**Drogi publiczne powiatowe****1 471 428,82**

w tym:

wydatki bieżące na drogi powiatowe

71 428,82

wydatki na inwestycje na drogi powiatowe, w tym dofinansowanie do rozbudowy drogi powiatowej nr.3916Z Bezrzecze-Wołczkowo w ciągu ul. Górnej i

Koralowej

1 400 000,00

**Drogi publiczne gminne****51 060 223,49**

w tym:

wydatki na zimowe utrzymanie dróg, znaki drogowe, organizację ruchu oraz usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg

888 370,85

odszkodowania, opłaty

80 250,38

remonty dróg i chodników oraz materiały na drogi gminne, w tym Remont ul.

Długiej w Mierzynie dofinansowanie z RFRD 1 316 561,50 zł

3 617 054,35

pozostałe wydatki

38 597,58

wydatki na inwestycje w tym:

46 435 950,33

Dofinansowanie Polski Ład 6 199 000 zł

Dofinansowanie RFRD 10 491 238,65 zł

**Dział 630-Turystyka****623 904,79**

wydatki na działalność turystyczną i utrzymanie szlaków turystycznych

upowszechnianie turystyki - Rajd rowerowy

67 316,51

Bike\_S Szczeciński Rower Miejski

147 600,00

pozostała działalność, w tym utrzymanie szlaków turystycznych

363 478,28

wydatki inwestycyjne

45 510,00

**Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa****556 113,44**

wydatki w tym dziale, związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, przeznaczono na:

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy

253 577,61

podziały i rozgraniczenia nieruchomości

22 630,77

energia

46 358,38

remonty budynków

7 993,55

ogłoszenia prasowe o sprzedaży działek

2 214,00

doradztwo w zakresie ryzyka procesowego

51 660,00

opłaty i składki, opłaty sądowe, egzekucyjne

600,00

przeglądy budynków i urzędzeń

3 444,01

podatek od nieruchomości, leśny

16 082,00

opłaty na rzecz budżetów jst, państwa

23 495,40

pozostałe wydatki

7 527,23

Wydatki związane z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym gminy

120 530,49

**Dział 710-Działalność usługowa****531 841,84**

usługi dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, w tym:

**189 942,69**

diety komisji

10 000,00

zmiany planu, zmiany studium

133 313,12

mapy, opracowania, ogłoszenia dotyczące zmian planu

34 329,57

ekspertyzy, analizy, opinie

12 300,00

Wydatki na utrzymanie cmentarzy gminnych, w tym:

**330 496,15**

materiały

952,68

energia

1 200,39

|                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| utrzymanie cmentarzy Mierzyn, Dobra, w tym obsługa zewnętrzna 134 784 zł | 150 012,24 |
| opłata za gospodarowanie odpadami                                        | 64 260,64  |
| wydatki inwestycyjne                                                     | 114 070,20 |
| zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                           | 11 403,00  |

**Dział 750-Administracja publiczna****17 637 075,93**

|                                                                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wydatki na prowadzenie spraw przypisanych ustawowo administracji państwowej, zleconych gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa 274 879,72 zł | 277 999,36 |
| oraz nadanie PESEL obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy 3 119,64 zł                                                                       |            |

**Rada gminy 585 429,22**

w tym:

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| diety i inne świadczenia na rzecz radnych | 466 241,98 |
| materiały, artykuły spożywcze             | 26 994,90  |
| usługi                                    | 91 675,74  |
| pozostałe wydatki                         | 516,60     |

**Urząd gminy 14 671 311,73**

w tym:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia z narzutami             | 12 059 948,38 |
| ekwiwalenty                           | 21 492,16     |
| materiały i wyposażenie               | 469 710,76    |
| usługi remontowe, serwisowe, naprawy  | 91 592,96     |
| usługi pocztowe                       | 427 395,20    |
| obsługa prawna i LEX, inspektor RODO  | 417 372,62    |
| usługi telefoniczne, internetowe      | 118 570,57    |
| badania lekarskie                     | 9 458,00      |
| usługi pozostałe                      | 235 148,90    |
| projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"    | 19 225,00     |
| środki żywności                       | 1 568,25      |
| energia gazowa, elektryczna oraz woda | 150 613,28    |
| usługi szkoleniowe                    | 42 183,17     |
| wpłaty na PFRON                       | 156 665,48    |
| odpis na zfśś                         | 274 965,89    |
| podróże służbowe                      | 46 819,40     |
| opłaty i składki na ubezpieczenie     | 60 425,19     |
| wydatki inwestycyjne                  | 68 156,52     |

**Promocja gminy 287 854,84****Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 522 093,12**

w tym:

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 469,45       |
| wynagrodzenia z narzutami                    | 1 289 604,33 |
| zakup materiałów i wyposażenia               | 41 926,00    |
| zakup energii                                | 13 441,92    |
| zakup usług remontowych                      | 2 255,10     |
| zakup usług zdrowotnych                      | 560,00       |
| zakup usług pozostałych                      | 131 147,26   |
| zakup usług telekomunikacyjnych              | 3 596,58     |
| podróże służbowe krajowe                     | 4 125,55     |
| różne opłaty i składki - ubezpieczenia       | 744,67       |
| odpis na zfśś                                | 26 991,41    |
| opłaty na rzecz budżetu JST                  | 2 931,60     |
| szkolenia pracowników                        | 4 299,25     |

**Pozostała działalność 292 387,66**

w tym:

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| diety sołtysów                                         | 102 806,76 |
| składki związane z przynależnością do stowarzyszeń     | 98 419,60  |
| inkaso i prowizje od poboru podatków i opłat lokalnych | 65 195,52  |
| wydatki związane z egzekucją komorniczą                | 25 764,03  |
| inne                                                   | 201,75     |

**Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****420 249,90**

W ramach zadań zleconych wykonano:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| prowadzenie rejestru wyborców      | 5 040,00   |
| wybory do Rady Gminy, wybory Wójta | 289 767,69 |
| wybory do Parlamentu Europejskiego | 125 442,21 |

**Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****2 866 280,52****Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych****776 918,58**

w tym:

|                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dotacje celowe na dofinansowanie wkładu własnego do dotacji ze Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP | 66 498,00  |
| wynagrodzenia z narzutami                                                                                                                       | 42 256,99  |
| wpłaty na PFRON                                                                                                                                 | 759,04     |
| materiały, paliwo                                                                                                                               | 71 052,09  |
| energia                                                                                                                                         | 27 908,59  |
| remonty urządzeń i pojazdów                                                                                                                     | 4 670,00   |
| ubezpieczenia, opłaty i składki                                                                                                                 | 18 142,09  |
| odpis na zfs                                                                                                                                    | 2 115,00   |
| usługi telefoniczne                                                                                                                             | 4 428,25   |
| diety strażaków za akcje ratownicze, ekwiwalenty                                                                                                | 197 608,00 |
| opłata za gospodarowanie odpadami                                                                                                               | 2 585,04   |
| usługi pozostałe, badania, szkolenia,                                                                                                           | 60 218,39  |
| wydatki inwestycyjne                                                                                                                            | 28 677,10  |
| Dotacja na zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem                                                                                  | 250 000,00 |

**Wydatki na rzecz Straży Gminnej****1 289 817,24**

w tym:

|                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia z narzutami               | 1 166 946,33 |
| wpłaty na PFRON                         | 14 421,62    |
| zakup materiałów i wyposażenia          | 48 065,78    |
| usługi remontowe, serwisowe             | 6 414,00     |
| zakup usług zdrowotnych                 | 1 673,00     |
| internet, telefony                      | 982,95       |
| opłaty, składki, ubezpieczenia          | 5 742,00     |
| odpis na zfs                            | 24 171,40    |
| wydatki związane z egzekucją komorniczą | 40,96        |
| ekwiwalenty                             | 9 285,37     |
| usługi pozostałe                        | 11 471,13    |
| ekspertyzy, analizy, opinie             | 602,70       |

**Wydatki na zarządzanie kryzysowe****351 911,71**

w tym:

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| materiały i wyposażenie             | 121 900,61 |
| Modernizacja ul. Bażanta w Kościele | 159 678,60 |
| pozostałe wydatki                   | 70 332,50  |

**Pozostała działalność****303 279,64**

w tym:

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| wydatki bieżące na obronę cywilną | 170 771,64 |
| wydatki inwestycyjne              | 132 508,00 |

|                                                                                                               |           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Dotacja Straż Graniczna zakup namiotu z wyposażeniem                                                          | 5 000,00  | <b>144 353,35</b> |
| Dotacja zakup oznakowanego pojazdu osobowego SUW na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach            | 89 353,35 |                   |
| Dotacja zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu SLO o napędzie elektrycznym dla Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 |                   |

**Dział 757-Obługa długu publicznego****282 891,93**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Wydatki na odsetki od kredytu PKO BP | 282 891,93 |
|--------------------------------------|------------|

**Dział 801-Oświata i wychowanie****71 839 074,99****Szkoły podstawowe****38 306 306,03**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| zakup usług od innych jst -punkty katechetyczne | 5 533,51     |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 1 374 743,95 |

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| stypendia za wyniki w nauce                                                         | 109 632,00           |
| wynagrodzenia z narzutami, w tym z F. Pomocy Ukrainie                               | 27 823 998,07        |
| wpłaty na PFRON                                                                     | 60 668,00            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 465 247,61           |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                      | 255 567,22           |
| zakup energii                                                                       | 1 158 336,53         |
| zakup usług remontowych                                                             | 631 465,39           |
| zakup usług zdrowotnych                                                             | 19 093,00            |
| zakup usług pozostałych                                                             | 4 361 064,10         |
| zakup usług telekomunikacyjnych                                                     | 11 853,51            |
| opłaty za administrowanie i czynsze                                                 | 66 420,00            |
| różne opłaty i składki - ubezpieczenia                                              | 66 920,71            |
| szkolenia pracowników                                                               | 25 177,27            |
| odpis na zfs                                                                        | 1 326 595,43         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                     | 109,00               |
| zakupy inwestycyjne                                                                 | 14 999,85            |
| wydatki inwestycyjne                                                                | 393 480,00           |
| zwrot nadpłaty w związku z końcem najmu                                             | 458,41               |
| <b>Przedszkola przy szkołach podstawowych</b>                                       | <b>5 801 686,11</b>  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                         | 211 047,26           |
| wynagrodzenia z narzutami, w tym z F. Pomocy Ukrainie                               | 4 210 885,21         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 34 427,89            |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                      | 46 591,85            |
| zakup energii                                                                       | 19 729,37            |
| zakup usług remontowych                                                             | 54 481,38            |
| zakup usług pozostałych                                                             | 888 522,61           |
| zakup usług telekomunikacyjnych                                                     | 792,21               |
| opłaty na rzecz budżetu JST                                                         | 8 820,72             |
| szkolenia pracowników                                                               | 2 300,00             |
| dotacje - niepubliczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                | 51 887,49            |
| zakup usług od innych JST - katecheza w oddziałach przedszkolnych                   | 1 712,41             |
| zakup usług od innych JST - publiczne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 240,98            |
| <b>Przedszkola</b>                                                                  | <b>15 791 138,56</b> |
| dotacje celowe przekazane gminom - przedszkola niepubliczne                         | 1 183 999,96         |
| dotacje podmiotowe - przedszkola niepubliczne                                       | 6 246 418,44         |
| zakup usług od innych JST - przedszkola publiczne                                   | 666 390,79           |
| pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                   | 61 244,00            |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                         | 212 801,05           |
| wynagrodzenia z narzutami, w tym z F. Pomocy Ukrainie                               | 4 332 797,58         |
| wpłaty na PFRON                                                                     | 10 397,00            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 23 582,92            |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                      | 21 995,04            |
| zakup energii                                                                       | 277 718,14           |
| zakup usług remontowych                                                             | 303 050,82           |
| zakup usług zdrowotnych                                                             | 5 367,00             |
| zakup usług pozostałych                                                             | 1 628 012,30         |
| zakup usług telekomunikacyjnych                                                     | 3 424,44             |
| podróże służbowe krajowe                                                            | 276,00               |
| różne opłaty i składki                                                              | 16 891,76            |
| odpis na zfs                                                                        | 237 314,50           |
| opłaty na rzecz budżetu JST                                                         | 29 688,72            |
| szkolenia pracowników                                                               | 520,00               |
| wydatki inwestycyjne                                                                | 529 248,10           |
| <b>Punkty przedszkolne przy PSP</b>                                                 | <b>7 759 030,48</b>  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                         | 25 992,38            |
| wynagrodzenia z narzutami, w tym z F. Pomocy Ukrainie                               | 681 100,69           |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                      | 9 474,09             |
| zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                      | 11 563,74            |
| zakup energii                                                                       | 14 213,34            |
| zakup usług remontowych                                                             | 11 936,38            |
| zakup usług zdrowotnych                                                             | 685,00               |
| zakup usług pozostałych                                                             | 154 359,09           |
| zakup usług telekomunikacyjnych                                                     | 2 436,04             |
| szkolenia pracowników                                                               | 625,00               |
| różne opłaty i składki                                                              | 2 380,78             |

|                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| opłaty za administrowanie i czynsze                                                                                                                                                                                 | 16 451,55           |
| odpis na zfs                                                                                                                                                                                                        | 32 202,39           |
| opłaty na rzecz budżetu JST                                                                                                                                                                                         | 3 970,80            |
| dotacje celowe przekazane gminom - niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                                                                                 | 26 874,13           |
| dotacje podmiotowe - niepubliczne punkty przedszkolne                                                                                                                                                               | 748 108,40          |
| pozostałe wydatki na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                   | 16 656,68           |
| <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 054 119,52</b> |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 160 555,20          |
| wynagrodzenia z narzutami                                                                                                                                                                                           | 2 702 046,01        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 26 216,47           |
| zakup pomocy dydaktycznych                                                                                                                                                                                          | 9 844,93            |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 125,00            |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 634,70            |
| odpis na zfs                                                                                                                                                                                                        | 149 742,21          |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                               | 955,00              |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>644 837,00</b>   |
| w tym zakup usług (m.in. przewozowych)                                                                                                                                                                              | 644 837,00          |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>43 093,76</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                              |                     |
| dofinansowanie studiów                                                                                                                                                                                              | 5 549,50            |
| szkolenia dla nauczycieli                                                                                                                                                                                           | 37 544,26           |
| <b>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>2 055 369,70</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                              |                     |
| wydatki na niepełnosprawnych - wynagrodzenie nauczycieli z narzutami                                                                                                                                                | 378 888,95          |
| wydatki na niepełnosprawnych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                          | 24 188,21           |
| odpis na zfs                                                                                                                                                                                                        | 22 546,74           |
| dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświaty                                                                                                                                                             | 1 629 745,80        |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>3 955 243,05</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                              |                     |
| wydatki na niepełnosprawnych - wynagrodzenie nauczycieli z narzutami                                                                                                                                                | 3 502 263,34        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 176 027,21          |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 1 140,00            |
| zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                | 117 319,55          |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                            | 2 669,15            |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 676,50              |
| usługi pozostałe                                                                                                                                                                                                    | 10 030,80           |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                               | 100,00              |
| odpis na zfs                                                                                                                                                                                                        | 145 016,50          |
| <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                       | <b>323 331,23</b>   |
| w tym:                                                                                                                                                                                                              |                     |
| wynagrodzenia z narzutami                                                                                                                                                                                           | 3 234,44            |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 1,97                |
| zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                       | 320 094,82          |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>104 919,55</b>   |
| w tym wydatki na medycynę szkolną                                                                                                                                                                                   | 32 216,60           |
| wynagrodzenia bezosobowe - komisje kwalifik. Półkolonie                                                                                                                                                             | 34 373,51           |
| materiały i usługi na półkolonie w tym "Podróż z klasą"                                                                                                                                                             |                     |
| 34 100,49                                                                                                                                                                                                           | 38 329,44           |

|                                                                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Przeciwdziałanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                     | <b>72 047,32</b>    |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 191 663,32</b> |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| koszty utrzymania świetlic                                                                                                                                                                                             | 665 163,69          |
| dotacje-Szczecińskie Centrum Profilaktyki i Uzależnień oraz OWR                                                                                                                                                        | 62 250,00           |
| dotacja dla GCKiB w Dobrej na realizację zajęć profilaktycznych                                                                                                                                                        | 249 076,49          |
| opłaty sądowe - pomoc terapeutyczna, badania biegłych                                                                                                                                                                  | 5 580,00            |
| działalność Komisji                                                                                                                                                                                                    | 76 617,41           |
| pozalekcyjne zajęcia sportowe                                                                                                                                                                                          | 5 869,00            |
| zajęcia profilaktyczne w klubach i świetlicach                                                                                                                                                                         | 104 857,01          |
| organizacja imprez- festynów                                                                                                                                                                                           | 22 249,72           |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                           | <b>63 727,11</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| powiatowy program przeciwdziałania nadwadze i otyłości wśród dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szkół podstawowych w powiecie polickim - dotacja dla powiatu polickiego                                           | 60 000,00           |
| defibrylatory                                                                                                                                                                                                          | 1 609,58            |
| świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości dotacja z budżetu państwa                                                                                           | 2 117,53            |
| <b>Dział 852-Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>4 309 043,96</b> |
| <b>Przeciwdziałanie przemocy domowej</b>                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>     |
| w całości finansowane z Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030                                                                                                                         |                     |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>16 294,89</b>    |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                 |                     |
| wydatki w ramach zadań własnych, w całości dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                   |                     |
| <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                   | <b>357 569,25</b>   |
| w tym dotacja 133 257,05 zł                                                                                                                                                                                            |                     |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>35 636,75</b>    |
| <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>189 993,76</b>   |
| w całości dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    |                     |
| Bon energetyczny, w całości dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                                  | <b>147 042,58</b>   |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 972 619,49</b> |
| Gmina otrzymała dotację na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 201 668,00 zł, dodatek dla pracownika socjalnego 12 045 zł oraz motywacyjny 115 123,22 zł                                  |                     |
| wydatki obejmują:                                                                                                                                                                                                      |                     |
| wynagrodzenia z narzutami                                                                                                                                                                                              | 1 621 714,91        |
| zakup materiałów, wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 96 935,14           |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                          | 14 467,01           |
| usługi telefoniczne, informatyczne, pocztowe, komunalne, internetowe i inne                                                                                                                                            | 177 428,06          |
| ekwiwalenty za odzież                                                                                                                                                                                                  | 4 013,44            |
| szkolenia                                                                                                                                                                                                              | 8 374,00            |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                               | 6 314,02            |
| odpis na zfs                                                                                                                                                                                                           | 32 410,91           |
| <b>Wynagrodzenie opiekuna prawnego</b>                                                                                                                                                                                 | <b>10 962,00</b>    |
| w całości dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                           | <b>1 080 466,12</b> |
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                     | <b>250 150,45</b>   |
| w tym wydatki na dożywianie uczniów                                                                                                                                                                                    | 226 350,45          |

|                                                                                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa 181 080,36 zł                                   |                   |
| dotacja na dożywianie w schronisku dla osób bezdomnych w Policach                         | 23 800,00         |
| <b>Pozostała działalność</b>                                                              | <b>253 270,67</b> |
| w tym:                                                                                    |                   |
| dodatek osłonowy -dotacja z budżetu państwa                                               | 81 104,05         |
| utrzymanie systemów teleinformatycznych przez JOPS                                        | 4 826,52          |
| dotacja dla Hospicjum na opiekę nad osobami chorymi nieuleczalnie                         | 40 000,00         |
| dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny Dom Seniora w Policach "Senior+"   | 52 000,00         |
| Program Korpus Wsparcia Seniora -teleopieka senioralna - wkład własny Gminy               | 2 800,00          |
| inne zadania z pomocy społecznej na rzecz Obywateli Ukrainy - w całości z Funduszu Pomocy | 72 540,10         |

---

**Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **153 251,53**


---

**Zadania w zakresie polityki społecznej:**

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| dodatek gazowy - refunkcja VAT w całości z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 24 799,53 |
| pomoc jednorazowa 300 zł dla Obywateli Ukrainy - w całości z Funduszu Pomocy  | 600,00    |
| Budowa budynku z mieszkaniami dla podopiecznych PSONI w Policach              | 70 000,00 |
| dotacja celowa na utrzymanie schroniska dla osób bezdomnych w Policach        | 57 852,00 |

---

**Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** **306 005,69**


---

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| dotacja - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka     | 281 195,98 |
| pomoc materialna dla uczniów - stypendia, zasiłki | 17 009,71  |
| w tym 80% finansowane dotacją 12 125,72 zł        |            |
| stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 7 800,00   |

---

**Dział 855- Rodzina** **6 387 561,14**


---

|                                                                                                                                                    |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Pomoc państwa w wychowaniu dzieci (Program 500+)</b>                                                                                            | <b>78 526,45</b>    |
| w całości dotacja z budżetu państwa                                                                                                                |                     |
| <b>Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami</b>                                                                 | <b>13 673,05</b>    |
| <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 996 866,02</b> |
| w tym:                                                                                                                                             |                     |
| wydatki w ramach zadań zleconych, w całości dotacja z budżetu państwa, z tego świadczenie "za życiem" 16 494,84 zł.                                | 4 714 234,42        |
| wydatki w ramach zadań własnych                                                                                                                    | 282 631,60          |
| <b>Zwrot do ZUW nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich wraz z odsetkami</b>                    | <b>15 154,33</b>    |
| <b>Karta Dużej Rodziny - wynagrodzenia, w całości dotacja z budżetu państwa</b>                                                                    | <b>1 257,00</b>     |
| <b>Program asystent rodziny - w całości dotacja z Funduszu Pracy</b>                                                                               | <b>38 052,26</b>    |
| <b>Dotacja celowa - opieka nad dziećmi do lat trzech (żłobki)</b>                                                                                  | <b>904 708,84</b>   |
| <b>Darmowe przejazdy uczniów</b>                                                                                                                   | <b>104 840,00</b>   |
| <b>Usługi pozostałe - Szczecińska Karta Rodzinna</b>                                                                                               | <b>6 454,08</b>     |

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - w całości dotacja z budżetu państwa** **63 443,70**

**Rodziny zastępcze** **164 585,41**

**Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**25 902 998,67**

**Gospodarka odpadami** **19 525 506,95**

w tym:

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| edukacja ekologiczna                             | 2 721,00      |
| ekwiwalenty                                      | 1 776,91      |
| wynagrodzenia z narzutami                        | 1 260 388,40  |
| PFRON                                            | 19 118,46     |
| zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywczych | 3 183,41      |
| odprowadzenie ścieków                            | 502,21        |
| energia                                          | 7 469,31      |
| usługi remontowe, serwisowe                      | 5 552,35      |
| zakup usług zdrowotnych                          | 838,00        |
| odbiór odpadów komunalnych                       | 16 325 737,09 |
| prorowadzenie PSZOK na terenie Gminy             | 1 578 057,97  |
| usługi pozostałe                                 | 35 006,70     |
| internet, telefony                               | 15 289,27     |
| czynsz za najem lokalu                           | 84 562,50     |
| delegacje                                        | 1 415,21      |
| zakładowy fundusz świadczeń socjalnych           | 28 498,08     |
| opłata za gospodarowanie odpadami                | 5 170,08      |
| wydatki związane z egzekucją komorniczą          | 60,00         |
| wydatki inwestycyjne                             | 150 160,00    |

**Oczyszczanie miast i wsi** **745 412,12**

w tym:

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| sprzątanie i konserwacja przystanków                                                                               | 90 180,91  |
| utrzymanie placów, sprzątanie ulic, wykaszanie, opróżnianie koszy                                                  | 467 405,54 |
| odławianie, dokarmianie, przesiedlanie zwierząt, program opieki nad zwierzętami, utylizacja zwłok padłych zwierząt | 66 017,48  |
| likwidacja azbestu                                                                                                 | 17 623,44  |
| materiały, usługi - prace porządkowe                                                                               | 15 385,75  |
| Program Ochrony Środowiska                                                                                         | 6 000,00   |
| ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                        | 82 799,00  |

**Utrzymanie zieleni w gminie** **70 089,19**

w tym:

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| zakup materiałów                                          | 1 500,00  |
| zakup usług pozostałych (wycinka drzew, nasadzenia drzew) | 68 589,19 |

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** **35 751,50**

w tym:

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| wydatki finansowane z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste powietrze" | 34 767,50 |
| usł. pozostałe                                                     | 984,00    |

**Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej** **2 438 390,58**

w tym:

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia z narzutami                       | 1 682 267,78 |
| pośliki profilaktyczne - herbata, woda, cukier  | 761,90       |
| odzież ochronna                                 | 4 606,52     |
| środki czystości                                | 6 082,15     |
| wyposażenie i materiały biurowe                 | 22 187,54    |
| zakup narzędzi i sprzętu do Schroniska          | 7 372,63     |
| żwirek dla kotów                                | 29 992,77    |
| mikroprocesory                                  | 5 997,81     |
| karma dla zwierząt                              | 57 772,09    |
| paliwo do traktorka i kosy spalinowej           | 1 152,30     |
| leki weterynaryjne i środki medyczne, narzędzia | 57 128,63    |
| energia gazowa, elektryczna oraz woda           | 112 377,53   |
| zakup usług remontowych                         | 65 827,50    |

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| zakup usług zdrowotnych                                                    | 1 102,00   |
| opłaty za usługi pocztowe                                                  | 893,20     |
| abonamenty RTV                                                             | 294,90     |
| usługi pralnicze                                                           | 2 152,50   |
| wywóz ścieków                                                              | 3 507,65   |
| transport i utylizacja zwłok zwierzęcych                                   | 1 238,76   |
| wywóz odpadów medycznych                                                   | 1 215,00   |
| numerki identyfikacyjne                                                    | 522,75     |
| usługa odławiania zwierząt - pogotowie int.                                | 128 400,00 |
| deratyzacja, dezynfekcja i dezynsekcja                                     | 2 400,00   |
| badania parazytologiczne, zeszkrobiny                                      | 8 490,80   |
| usługi informatyczne                                                       | 14 199,88  |
| badania, przeglądy okresowe, kominiarskie                                  | 5 842,50   |
| nocne i świąteczne pogotowie weterynaryjne                                 | 36 000,00  |
| czynności Inspektora RODO                                                  | 6 600,00   |
| ochrona i dozór                                                            | 1 193,10   |
| wynajem dystrybutora do wody Eden                                          | 299,36     |
| usługi weterynaryjne                                                       | 50 686,00  |
| zakup usług pozostałych, w tym m.in. materiały promocyjne, plakaty, baner, | 19 017,68  |
| usługi telekomunikacyjne                                                   | 2 375,95   |
| podróże służbowe                                                           | 3 582,29   |
| ubezpieczenie mienia Schroniska                                            | 9 521,48   |
| nadzór powiatowego lekarza weterynarii                                     | 338,70     |
| wyłączenie gruntów z produkcji rolnej                                      | 1 275,97   |
| odpis na ZFŚS                                                              | 37 012,48  |
| wywóz odpadów                                                              | 33 321,48  |
| szkolenia pracowników                                                      | 2 309,00   |

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **2 903 808,30**

w tym:

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| energia                                    | 1 574 756,06 |
| konserwacje, naprawa oświetlenia ulicznego | 946 244,20   |
| wydatki pozostałe                          | 5 338,20     |
| wydatki inwestycyjne                       | 377 469,84   |

**Pozostałe wydatki gospodarki komunalnej** **184 040,03**

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wzmocnij swoje otoczenie - program finansowany przez Polskie Sieci Energetyczne | 18 694,00 |
| tablice z nazwami ulic                                                          | 37 217,00 |
| pozostałe                                                                       | 62,55     |

**Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**6 068 227,48**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wydatki obejmują:                                                   | <b>3 467 798,60</b> |
| materiały, wyposażenie i konserwacje (gaśnice) - świetlice wiejskie | 46 934,88           |
| usługi pozostałe - świetlice wiejskie                               | 8 192,52            |
| wydatki inwestycyjne                                                | 63 011,00           |

Dotacja na działalność statutową instytucji kultury tj. **Gminnego**

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej</b>                                                             | 3 000 000,00 |
| Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej</b> | 349 660,20   |

Wraz z niniejszym sprawozdaniem składa się sprawozdanie z wykonania planu finansowego GCKiB w Dobrej za 2024r.

**Ochrona i konserwacja zabytków** **1 916 131,96**

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| dotacja kościoły                                                                                       | 160 000,00   |
| nagrody konkursowe                                                                                     | 1 300,00     |
| pozostałe wydatki                                                                                      | 110,81       |
| Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej, w tym inwestycja 22 400 zł                                        | 40 304,50    |
| Renowacja kościoła parafialnego p.w.św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku, w tym inwestycja 1 696 512,15 zł | 1 714 416,65 |

**Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie**

**14 000,00**

**Dotacje celowe z budżetu jst dla GCKiB w Dobrej, w tym:** **78 570,48**  
na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego 33 799,80 zł oraz  
GCKiB 44 770,68

**Dotacja celowa z budżetu dla fundacji ZUL na działalność statutową** **10 000,00**

**Dotacja celowa na realizację zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** **26 446,61**

**Stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury** **34 000,00**

**Realizacja programów finansowanych z udziałem środków unijnych, Festiwal Róż, My z Dobrej, Wakacje bez granic, Wszystkie dzieci nasze są.** **500 939,31**

**Fundusz Sołecki - festyn integracyjny i cykl spotkań teatralnych** **20 340,52**

**Dział 926-Kultura fizyczna** **8 172 758,66**

**Wydatki na utrzymanie gminnych obiektów sportowych** **7 590 414,81**  
w tym:

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| wynagrodzenia z narzutami                               | 747 880,11   |
| wpłaty na PFRON                                         | 9 108,40     |
| odpis na zfs                                            | 14 502,83    |
| zakup materiałów, wyposażenia, środków żywności         | 76 677,59    |
| zakup pomocy dydaktycznych "Aktywna Szkoła"-PSP Mierzyn | 30 773,29    |
| zakup energii                                           | 201 466,08   |
| koszty postępowania sądowego                            | 11 455,00    |
| usługi remontowe                                        | 227 345,40   |
| opłata za gospodarowanie odpadami                       | 23 467,86    |
| usługi pozostałe                                        | 548 531,42   |
| usługi telefoniczne, internetowe                        | 2 061,08     |
| ekwiwalent                                              | 1 289,82     |
| wydatki inwestycyjne                                    | 5 695 855,93 |

**Działalność sportowa** **582 343,85**

w tym:

|                                                                                                                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                                                                                      | 79 982,26  |
| dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji zadań fundacjom                                                                                                       | 37 000,00  |
| dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                       | 11 597,13  |
| dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom, klubom sportowym oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 355 000,00 |
| nagrody za osiągnięcia sportowe                                                                                                                                       | 65 000,00  |
| organizacja imprez sportowych                                                                                                                                         | 25 166,76  |
| wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                  | 8 597,70   |

#### Stan zobowiązań gminy

| Stan zobowiązań przedstawia poniższa tabela |                          | Kwota zaciągniętego zobowiązania w zł | Pozostało do spłaty na 31.12.2024 r. |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Lp                                          | Tytuł zobowiązania       | 26 000 000,00                         | 2 600 000,00                         |
| 1                                           | Kredyt obrotowy w PKO BP | 26 000 000,00                         | 2 600 000,00                         |
|                                             | razem                    |                                       |                                      |

Gmina na dzień 31.12.2024 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Plan i wykonanie **przychodów i rozchodów** budżetu gminy na 31.12.2024r. przedstawia załącznik Nr 3.

Załącznik nr 1

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2024 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem |        |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          | w tym: |
|         |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |        |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12     |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                                                                | 212 254 083,06                            | 249 536 166,16                             | 232 993 431,36                   | 208 068 373,92     | 191 034,44                                                                                                                                   | 24 925 057,44        | 403 863,02               | 93,37  |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 1 000 000,00                              | 2 604 427,34                               | 1 847 399,20                     | 1 847 399,20       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 70,93  |
|         | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                 | 500 000,00                                | 1 449 373,48                               | 1 330 739,43                     | 1 330 739,43       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 91,81  |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -      |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -      |
|         |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 500 000,00                                | 1 449 373,48                               | 1 330 739,43                     | 1 330 739,43       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 91,81  |
|         | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                 | 500 000,00                                | 978 959,10                                 | 340 565,01                       | 340 565,01         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 34,79  |
|         |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 79 000,00                                  | 78 301,12                        | 78 301,12          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,12  |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | -      |
|         |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                          | 500 000,00                                | 899 959,10                                 | 262 263,89                       | 262 263,89         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 29,14  |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 176 094,76                                 | 176 094,76                       | 176 094,76         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00 |
|         |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami              | 0,00                                      | 176 094,76                                 | 176 094,76                       | 176 094,76         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00 |
| 020     |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00                                 | 30 300,00                                  | 30 241,29                        | 30 241,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,81  |
|         | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 25 000,00                                 | 30 300,00                                  | 30 241,29                        | 30 241,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,81  |
|         |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze | 25 000,00                                 | 30 300,00                                  | 30 241,29                        | 30 241,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,81  |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 17 518 436,68                             | 13 004 865,32                              | 7 248 603,68                     | 1 316 419,69       | 0,00                                                                                                                                         | 5 932 183,99         | 88 973,66                | 55,74  |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 87 500,00                                  | 87 379,45                        | 87 379,45          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,86  |
|         |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 3 400,00                                   | 3 360,03                         | 3 360,03           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 98,82  |
|         |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 84 100,00                                  | 84 019,42                        | 84 019,42          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,90  |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 205 947,06                                | 205 947,06                                 | 88 973,66                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 88 973,66            | 88 973,66                | 43,20  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                   |                            |                 |                                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                      |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                                    | 10                | 11                                                                                                                                   | 12                 |
|       |          | 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             | 205 947,06                          | 205 947,06                        | 88 973,66                  | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 88 973,66         | 88 973,66                                                                                                                            | 43,20              |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                      | 17 312 489,62                       | 12 711 418,26                     | 7 072 250,57               | 1 229 040,24    | 0,00                                                                                                                                 | 5 843 210,33      | 0,00                                                                                                                                 | 55,64              |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 2 000 000,00                      | 1 222 811,08               | 1 222 811,08    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 61,14              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 4 500,00                          | 2 831,86                   | 2 831,86        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 62,93              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 4 500,00                          | 3 397,30                   | 3 397,30        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 75,50              |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | -                  |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł                                                                                         | 1 338 103,63                        | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | -                  |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | -                  |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innnych źródeł                                                                                              | 9 775 385,99                        | 8 501 418,26                      | 3 642 210,33               | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 3 642 210,33      | 0,00                                                                                                                                 | 42,84              |
|       |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                                      | 6 199 000,00                        | 2 201 000,00                      | 2 201 000,00               | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 2 201 000,00      | 0,00                                                                                                                                 | 100,00             |
| 630   |          |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 61 770,96                         | 1 487,03                   | 1 487,03        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 2,41               |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 60 370,96                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00               |
|       |          | 2008 | 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                                | 60 370,96                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00               |
|       | 63095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 1 400,00                          | 1 487,03                   | 1 487,03        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 106,22             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 1 400,00                          | 1 487,03                   | 1 487,03        | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | 106,22             |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                                 | -                  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 542 850,00                        | 749 740,00                        | 760 261,98                 | 692 633,77      | 0,00                                                                                                                                 | 67 628,21         | 0,00                                                                                                                                 | 101,40             |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                      | 2 507 700,00                        | 714 140,00                        | 725 506,89                 | 657 878,68      | 0,00                                                                                                                                 | 67 628,21         | 0,00                                                                                                                                 | 101,59             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |           |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |           | dochody<br>majątkowe |                          | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |           |                      |                          |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10        | 11                   | 12                       |        |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 45 000,00                                 | 45 000,00                                  | 44 320,92                        | 44 320,92          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 98,49                    |        |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                                      | 10 780,00                                  | 10 780,00                        | 10 780,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                                      | 11 100,00                                  | 11 071,17                        | 11 071,17          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 99,74                    |        |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                                      | 0,00                                       | 400,00                           | 400,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | -                        |        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00                                    | 430,00                                     | 32,00                            | 32,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 7,44                     |        |
|       |          | 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 | 450 000,00                                | 494 100,00                                 | 548 759,94                       | 548 759,94         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 111,06                   |        |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 6 000,00                                  | 9 400,00                                   | 9 338,21                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 9 338,21  | 0,00                 | 99,34                    |        |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 2 000 000,00                              | 100 000,00                                 | 58 290,00                        | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 58 290,00 | 0,00                 | 58,29                    |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 600,00                                  | 6 600,00                                   | 6 068,83                         | 6 068,83           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 91,95                    |        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 10,00                                      | 8,81                             | 8,81               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 88,10                    |        |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 720,00                                     | 720,00                           | 720,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 36 000,00                                  | 35 717,01                        | 35 717,01          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 99,21                    |        |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 35 150,00                                 | 35 600,00                                  | 34 755,09                        | 34 755,09          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 97,63                    |        |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | -35,72                           | -35,72             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | -                        |        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00                                 | 35 000,00                                  | 34 296,53                        | 34 296,53          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 97,99                    |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 150,00                                    | 150,00                                     | 63,18                            | 63,18              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 42,12                    |        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 450,00                                     | 431,10                           | 431,10             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 95,80                    |        |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 70 000,00                                 | 160 476,80                                 | 167 284,15                       | 167 284,15         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 104,24                   |        |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                         | 20 000,00                                 | 110 336,80                                 | 110 315,73                       | 110 315,73         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 99,98                    |        |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 20 000,00                                 | 110 336,80                                 | 110 315,73                       | 110 315,73         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 99,98                    |        |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                                 | 50 140,00                                  | 56 968,42                        | 56 968,42          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00      | 0,00                 | 113,62                   |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                            | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                     |                                                                                                                            | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            |                 |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10                | 11                                                                                                                         | 12                                                                                                                         |                    |
|       |          | 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                                                     | 50 000,00                           | 50 000,00                         | 56 806,54                  | 56 806,54       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 113,61                                                                                                                     |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |                    |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                | 140,00                            | 161,88                     | 161,88          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 115,63                                                                                                                     |                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                           | 180 560,00                          | 1 138 977,48                      | 551 251,10                 | 488 381,16      | 191 034,44                                                                                                                 | 62 869,94         | 55 476,94                                                                                                                  | 48,40                                                                                                                      |                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 175 960,00                          | 297 122,86                        | 278 017,96                 | 278 017,96      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 93,57                                                                                                                      |                    |
|       |          | 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                                                                 | 175 960,00                          | 293 983,22                        | 274 879,72                 | 274 879,72      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 93,50                                                                                                                      |                    |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                | 3 119,64                          | 3 119,64                   | 3 119,64        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                     |                    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                                | 20,00                             | 18,60                      | 18,60           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 93,00                                                                                                                      |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 828 004,62                        | 253 017,05                 | 197 540,11      | 191 034,44                                                                                                                 | 55 476,94         | 55 476,94                                                                                                                  | 30,56                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 3 500,00                          | 3 466,67                   | 3 466,67        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 99,05                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 2 800,00                          | 3 039,00                   | 3 039,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 108,54                                                                                                                     |                    |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                | 166 199,97                        | 166 199,97                 | 166 199,97      | 166 199,97                                                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                     |                    |
|       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                | 24 834,47                         | 24 834,47                  | 24 834,47       | 24 834,47                                                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                     |                    |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                                | 548 683,05                        | 48 264,93                  | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 48 264,93         | 48 264,93                                                                                                                  | 8,80                                                                                                                       |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                            | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |        |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                     |                   |                    |        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   |                            |                 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10                | 11                 | 12     |
|       |          | 6259 | 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                                | 81 987,13                         | 7 212,01                   | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 7 212,01          | 7 212,01           | 8,80   |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 10 829,42                  | 10 829,42       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 270,74 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                            | 4 000,00                          | 10 809,42                  | 10 809,42       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 270,24 |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                              | 20,00                      | 20,00           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | -      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 600,00                              | 9 850,00                          | 9 386,67                   | 1 993,67        | 0,00                                                                                                                       | 7 393,00          | 0,00               | 95,30  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 180,00                            | 179,71                     | 179,71          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 99,84  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 400,00                              | 1 000,00                          | 510,57                     | 510,57          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 51,06  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 7 400,00                          | 7 393,00                   | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 7 393,00          | 0,00               | 99,91  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 750,00                            | 750,00                     | 750,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,00 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 200,00                              | 520,00                            | 553,39                     | 553,39          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 106,42 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                          | 5 040,00                            | 447 228,00                        | 420 249,90                 | 420 249,90      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 93,97  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 5 040,00                            | 5 040,00                          | 5 040,00                   | 5 040,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,00 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 5 040,00                            | 5 040,00                          | 5 040,00                   | 5 040,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,00 |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                                                                                           | 0,00                                | 316 250,00                        | 289 767,69                 | 289 767,69      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 91,63  |
|       |          | 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                                | 316 250,00                        | 289 767,69                 | 289 767,69      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 91,63  |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 125 938,00                        | 125 442,21                 | 125 442,21      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 99,61  |
|       |          | 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                                | 125 938,00                        | 125 442,21                 | 125 442,21      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 99,61  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                          |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                | 35 800,00                                 | 576 927,42                                 | 428 062,35                       | 168 649,93         | 0,00                                                                                                                                         | 259 412,42           | 259 412,42                                                                                                                                   | 74,20                    |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 101 325,00                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     |  |
|       |          | 2050 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 101 325,00                                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     |  |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                            | 35 800,00                                 | 46 190,00                                  | 48 929,93                        | 48 929,93          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 105,93                   |  |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 35 000,00                                 | 45 260,00                                  | 47 953,93                        | 47 953,93          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 105,95                   |  |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                                      | 80,00                                      | 80,00                            | 80,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 800,00                                    | 850,00                                     | 896,00                           | 896,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 105,41                   |  |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 429 412,42                                 | 379 132,42                       | 119 720,00         | 0,00                                                                                                                                         | 259 412,42           | 259 412,42                                                                                                                                   | 88,29                    |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        |  |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 170 000,00                                 | 119 720,00                       | 119 720,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 70,42                    |  |
|       |          | 6287 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 0,00                                      | 259 412,42                                 | 259 412,42                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 259 412,42           | 259 412,42                                                                                                                                   | 100,00                   |  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                                        | 120 920 801,00                            | 130 340 946,85                             | 125 684 949,90                   | 125 684 949,90     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 96,43                    |  |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 205 000,00                                | 305 000,00                                 | 332 441,35                       | 332 441,35         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 109,00                   |  |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 200 000,00                                | 280 000,00                                 | 318 178,25                       | 318 178,25         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 113,64                   |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                                  | 25 000,00                                  | 14 263,10                        | 14 263,10          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 57,05                    |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                            | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                     |        | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |                                     |                                   |                            |                 |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                            |        |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10                | 11                                                                                                                         | 12     |                    |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 11 676 796,00                       | 12 685 444,36                     | 11 609 487,39              | 11 609 487,39   | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 91,52  |                    |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 10 722 530,00                       | 11 707 860,36                     | 11 003 758,93              | 11 003 758,93   | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 93,99  |                    |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 404 000,00                          | 404 000,00                        | 208 948,39                 | 208 948,39      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 51,72  |                    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 142 916,00                          | 142 916,00                        | 137 583,00                 | 137 583,00      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 96,27  |                    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 150 000,00                          | 150 000,00                        | 98 983,23                  | 98 983,23       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 65,99  |                    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 200 000,00                          | 200 000,00                        | 82 313,48                  | 82 313,48       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 41,16  |                    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 850,00                            | 3 100,00                          | 2 921,00                   | 2 921,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 94,23  |                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 55 500,00                           | 64 100,00                         | 61 511,36                  | 61 511,36       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 95,96  |                    |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 0,00                                | 13 468,00                         | 13 468,00                  | 13 468,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00 |                    |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 21 192 650,00                       | 21 987 020,43                     | 18 428 554,54              | 18 428 554,54   | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 83,82  |                    |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 13 117 000,00                       | 14 445 798,35                     | 10 388 282,86              | 10 388 282,86   | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 71,91  |                    |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 832 000,00                          | 832 000,00                        | 696 124,65                 | 696 124,65      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 83,67  |                    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 5 300,00                            | 5 300,00                          | 2 614,86                   | 2 614,86        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 49,34  |                    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 350 000,00                          | 440 000,00                        | 438 591,40                 | 438 591,40      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 99,68  |                    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 50 000,00                           | 100 000,00                        | 76 046,61                  | 76 046,61       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 76,05  |                    |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 3 633 000,00                        | 950 872,08                        | 873 060,00                 | 873 060,00      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 91,82  |                    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 000 000,00                        | 5 006 000,00                      | 5 797 024,12               | 5 797 024,12    | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 115,80 |                    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 300,00                           | 12 000,00                         | 12 218,10                  | 12 218,10       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 101,82 |                    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 195 050,00                          | 195 050,00                        | 144 591,94                 | 144 591,94      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 74,13  |                    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 2 940 000,00                        | 1 115 799,06                      | 1 066 783,62               | 1 066 783,62    | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 95,61  |                    |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 0,00                                | 155 429,06                        | 155 429,06                 | 155 429,06      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00 |                    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 109 000,00                          | 130 500,00                        | 142 210,27                 | 142 210,27      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 108,97 |                    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 800 000,00                          | 800 000,00                        | 747 513,93                 | 747 513,93      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 93,44  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                       | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |               |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                        |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |               | dochody<br>majątkowe |                          | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                        |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |               |                      |                          |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                      | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10            | 11                   | 12                       |        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw      | 2 021 000,00                              | 21 000,00                                  | 13 500,00                        | 13 500,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 64,29                    |        |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 77,00                            | 77,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | -                        |        |
|       |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                      | 0,00                                      | 700,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     |        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                           | 5 000,00                                  | 500,00                                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 0,00                     |        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 0,00                                      | 5 820,00                                   | 6 121,47                         | 6 121,47           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 105,18                   |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 5 000,00                                  | 1 850,00                                   | 1 931,89                         | 1 931,89           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 104,43                   |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | -                        |        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                           | 84 906 355,00                             | 94 247 683,00                              | 94 247 683,00                    | 94 247 683,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                        | 82 299 668,00                             | 91 640 996,00                              | 91 640 996,00                    | 91 640 996,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                          | 2 606 687,00                              | 2 606 687,00                               | 2 606 687,00                     | 2 606 687,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   |        |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                      | 35 708 140,00                             | 62 562 684,91                              | 62 523 859,87                    | 45 550 879,25      | 0,00                                                                                                                                         | 16 972 980,62 | 0,00                 | 99,94                    |        |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 34 468 140,00                             | 40 359 398,00                              | 40 359 398,00                    | 40 359 398,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 34 468 140,00                             | 40 359 398,00                              | 40 359 398,00                    | 40 359 398,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       | 75806    |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                               | 0,00                                      | 2 562 427,00                               | 2 562 427,00                     | 2 562 427,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                     | 0,00                                      | 2 562 427,00                               | 2 562 427,00                     | 2 562 427,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 100,00                   |        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                            | 1 240 000,00                              | 19 640 859,91                              | 19 602 034,87                    | 2 629 054,25       | 0,00                                                                                                                                         | 16 972 980,62 | 0,00                 | 99,80                    |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                           | 1 240 000,00                              | 1 263 841,29                               | 1 226 766,25                     | 1 226 766,25       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 97,07                    |        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                              | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | -                        |        |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy       | 0,00                                      | 1 404 038,00                               | 1 402 288,00                     | 1 402 288,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 99,88                    |        |
|       |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego      | 0,00                                      | 16 972 980,62                              | 16 972 980,62                    | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 16 972 980,62 | 0,00                 | 100,00                   |        |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 6 715 188,00                              | 9 836 081,47                               | 7 806 573,55                     | 7 806 573,55       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 79,37                    |        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 1 595 000,00                              | 1 620 000,00                               | 938 781,93                       | 938 781,93         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 57,95                    |        |
|       |          | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00                                      | 0,00                                       | 312,00                           | 312,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | -                        |        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 1 089,00                         | 1 089,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 |                          |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                            | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                     |                                                                                                                            | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                   |                            |                 |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10                | 11                                                                                                                         | 12                                                                                                                         |                    |
|       |          | 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 | 150 000,00                          | 150 000,00                        | 115 774,12                 | 115 774,12      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 77,18                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 1 349 000,00                        | 1 349 000,00                      | 740 726,87                 | 740 726,87      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 54,91                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 96 000,00                           | 96 000,00                         | 51 939,41                  | 51 939,41       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 54,10                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 300,00                     | 300,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |                    |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                              | 3 640,53                   | 3 640,53        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |                    |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 0,00                                | 20 000,00                         | 20 000,00                  | 20 000,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                     |                    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 0,00                                | 5 000,00                          | 5 000,00                   | 5 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00                                                                                                                     |                    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 1 916 488,00                        | 2 857 500,00                      | 2 377 812,18               | 2 377 812,18    | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 83,21                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                              | 32,00                      | 32,00           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |                    |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 269 000,00                          | 269 000,00                        | 109 806,19                 | 109 806,19      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 40,82                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 946 000,00                          | 946 000,00                        | 667 757,58                 | 667 757,58      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 70,59                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                              | 23,92                      | 23,92           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |                    |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 701 488,00                          | 1 642 500,00                      | 1 600 192,49               | 1 600 192,49    | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 97,42                                                                                                                      |                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 2 813 000,00                        | 4 432 770,93                      | 3 742 050,61               | 3 742 050,61    | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 84,42                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                              | 144,00                     | 144,00          | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | -                                                                                                                          |                    |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 313 000,00                          | 313 000,00                        | 166 904,70                 | 166 904,70      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 53,32                                                                                                                      |                    |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 961 000,00                          | 961 000,00                        | 723 662,00                 | 723 662,00      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 75,30                                                                                                                      |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |        | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |                                                                                                                            |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | w tym: |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                   |                            |                 |        |                   |                    |                                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9      | 10                | 11                 | 12                                                                                                                         |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze | 10 000,00                           | 24 600,00                         | 27 012,26                  | 27 012,26       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 109,81                                                                                                                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 21 000,00                           | 21 000,00                         | 11 897,53                  | 11 897,53       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 56,65                                                                                                                      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                              | 60,00                      | 60,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                              | 600,00                     | 600,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                            | 620 000,00                          | 1 520 000,00                      | 1 520 000,00               | 1 520 000,00    | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00                                                                                                                     |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 888 000,00                          | 1 593 170,93                      | 1 291 770,12               | 1 291 770,12    | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 81,08                                                                                                                      |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                           | 385 200,00                          | 521 506,00                        | 346 171,87                 | 346 171,87      | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 66,38                                                                                                                      |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                              | 32,00                      | 32,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                      | 71 000,00                           | 71 000,00                         | 26 241,24                  | 26 241,24       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 36,96                                                                                                                      |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                             | 150 000,00                          | 150 000,00                        | 100 951,98                 | 100 951,98      | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 67,30                                                                                                                      |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 0,00                              | 67,55                      | 67,55           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                            | 0,00                                | 123 706,00                        | 123 706,00                 | 123 706,00      | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00                                                                                                                     |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 164 200,00                          | 166 700,00                        | 85 101,45                  | 85 101,45       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 51,05                                                                                                                      |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                     | 0,00                                | 10 100,00                         | 10 071,65                  | 10 071,65       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,72                                                                                                                      |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                              | 100,00                     | 100,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                              | 100,00                     | 100,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                             | 0,00                                | 35 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00                                                                                                                     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                            | 0,00                                | 35 000,00                         | 35 000,00                  | 35 000,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00                                                                                                                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                            | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |                                                                                                                            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                     |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            |                 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |                                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10                | 11                 | 12                                                                                                                         |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 0,00                                | 326 880,54                        | 323 318,83                 | 323 318,83      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 98,91                                                                                                                      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami | 0,00                                | 326 880,54                        | 323 318,83                 | 323 318,83      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 98,91                                                                                                                      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 500,00                            | 42 424,00                         | 43 338,13                  | 43 338,13       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 102,15                                                                                                                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 500,00                            | 5 500,00                          | 9 237,64                   | 9 237,64        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 167,96                                                                                                                     |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                   | 0,00                                | 36 924,00                         | 34 100,49                  | 34 100,49       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 92,35                                                                                                                      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 0,00                                | 2 600,00                          | 2 117,53                   | 2 117,53        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 81,44                                                                                                                      |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                                | 2 600,00                          | 2 117,53                   | 2 117,53        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 81,44                                                                                                                      |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-aminnym) ustawami | 0,00                                | 2 600,00                          | 2 117,53                   | 2 117,53        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 81,44                                                                                                                      |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 820 336,00                          | 1 576 416,57                      | 1 391 257,70               | 1 391 257,70    | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 88,25                                                                                                                      |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                           | 0,00                                | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,00                                                                                                                     |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                | 6 000,00                          | 6 000,00                   | 6 000,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,00                                                                                                                     |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 24 839,00                           | 17 426,00                         | 16 294,89                  | 16 294,89       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 93,51                                                                                                                      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 24 839,00                           | 17 426,00                         | 16 294,89                  | 16 294,89       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 93,51                                                                                                                      |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 203 448,00                          | 139 642,00                        | 133 257,05                 | 133 257,05      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 95,43                                                                                                                      |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 203 448,00                          | 139 642,00                        | 133 257,05                 | 133 257,05      | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 95,43                                                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                            |      |                   | % wykonania ogółem |                                                                                                                            |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                     |      | dochody majątkowe |                    | w tym:                                                                                                                     |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                                   |                            |                 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10   | 11                | 12                 |                                                                                                                            |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                | 291 284,00                        | 147 042,58                 | 147 042,58      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 50,48              |                                                                                                                            |  |
|       |          | 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                                | 291 284,00                        | 147 042,58                 | 147 042,58      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 50,48              |                                                                                                                            |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                        | 212 897,00                          | 198 622,00                        | 189 993,76                 | 189 993,76      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 95,66              |                                                                                                                            |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 212 897,00                          | 198 622,00                        | 189 993,76                 | 189 993,76      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 95,66              |                                                                                                                            |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 207 152,00                          | 361 115,00                        | 352 348,50                 | 352 348,50      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 97,57              |                                                                                                                            |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                              | 12 550,28                  | 12 550,28       | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | -                  |                                                                                                                            |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                    | 5 484,00                            | 10 962,00                         | 10 962,00                  | 10 962,00       | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 100,00             |                                                                                                                            |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 201 668,00                          | 350 153,00                        | 328 836,22                 | 328 836,22      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 93,91              |                                                                                                                            |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 92 000,00                           | 186 797,00                        | 198 192,08                 | 198 192,08      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 106,10             |                                                                                                                            |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                       | 22 000,00                           | 39 700,00                         | 76 822,94                  | 76 822,94       | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 193,51             |                                                                                                                            |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                            | 70 000,00                           | 105 900,00                        | 121 369,14                 | 121 369,14      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 114,61             |                                                                                                                            |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 0,00                                | 41 197,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00               |                                                                                                                            |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                          | 80 000,00                           | 200 000,00                        | 181 080,36                 | 181 080,36      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 90,54              |                                                                                                                            |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                  | 80 000,00                           | 200 000,00                        | 181 080,36                 | 181 080,36      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 90,54              |                                                                                                                            |  |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | -                  |                                                                                                                            |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 175 530,57                        | 167 048,48                 | 167 048,48      | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 95,17              |                                                                                                                            |  |
|       |          | 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                                | 0,00                              | 4,00                       | 4,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | -                  |                                                                                                                            |  |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:             |                                                                                                                                      | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            | dochody bieżące     | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                   | 9                                                                                                                                    | 10                | 11                 |
|            |              | 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                                | 85 930,57                         | 85 930,57                  | 85 930,57           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 100,00             |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                                | 81 000,00                         | 72 540,10                  | 72 540,10           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 89,56              |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                        | 0,00                                | 8 600,00                          | 8 573,81                   | 8 573,81            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 99,70              |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>68 501,00</b>                  | <b>25 399,53</b>           | <b>25 399,53</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>37,08</b>       |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                         | <b>68 501,00</b>                  | <b>25 399,53</b>           | <b>25 399,53</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>37,08</b>       |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                                | 13 501,00                         | 600,00                     | 600,00              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 4,44               |
|            |              | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                                | 55 000,00                         | 24 799,53                  | 24 799,53           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 45,09              |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                         | <b>31 335,00</b>                  | <b>12 125,72</b>           | <b>12 125,72</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>38,70</b>       |
|            | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>                         | <b>31 335,00</b>                  | <b>12 125,72</b>           | <b>12 125,72</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>38,70</b>       |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                | 25 719,00                         | 12 125,72                  | 12 125,72           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 47,15              |
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                  | 0,00                                | 5 616,00                          | 0,00                       | 0,00                | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 0,00               |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 975 000,00</b>                 | <b>4 966 446,58</b>               | <b>4 987 880,50</b>        | <b>4 987 880,50</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>100,43</b>      |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 000,00</b>                     | <b>26 000,00</b>                  | <b>15 976,20</b>           | <b>15 976,20</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>61,45</b>       |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00                            | 9 000,00                          | 4 142,16                   | 4 142,16            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 46,02              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00                            | 17 000,00                         | 11 834,04                  | 11 834,04           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 69,61              |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>3 925 000,00</b>                 | <b>4 832 536,32</b>               | <b>4 869 020,27</b>        | <b>4 869 020,27</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>100,75</b>      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00                            | 4 000,00                          | 3 607,00                   | 3 607,00            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 90,18              |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00                            | 14 000,00                         | 14 937,31                  | 14 937,31           | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 106,70             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                              | 481,00                     | 481,00              | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | -                  |

| Dział      | Rozdział | §            | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              |                                                                                                                                      | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |
|------------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |          |              |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                   |                            | dochody bieżące      | w tym:<br>z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |
| 1          | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                                                                                                                                    | 10                | 11                 |
|            |          | 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                                                           | 3 921 000,00                        | 4 735 750,84                      | 4 714 234,42               | 4 714 234,42         | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 99,55              |
|            |          | 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 | 0,00                                | 78 785,48                         | 78 526,45                  | 78 526,45            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 99,67              |
|            |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                              | 57 234,09                  | 57 234,09            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | -                  |
|            |          | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>1 419,00</b>                   | <b>1 262,25</b>            | <b>1 262,25</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>88,95</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                                | 1 409,00                          | 1 257,00                   | 1 257,00             | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 89,21              |
|            |          | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                                | 10,00                             | 5,25                       | 5,25                 | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 52,50              |
|            |          | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                         | <b>38 552,26</b>                  | <b>38 052,26</b>           | <b>38 052,26</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>98,70</b>       |
|            |          | 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 38 552,26                         | 38 052,26                  | 38 052,26            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 98,70              |
|            |          | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>46 000,00</b>                    | <b>67 813,00</b>                  | <b>63 443,70</b>           | <b>63 443,70</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>93,56</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                                                           | 46 000,00                           | 67 813,00                         | 63 443,70                  | 63 443,70            | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 93,56              |
|            |          | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>                         | <b>126,00</b>                     | <b>125,82</b>              | <b>125,82</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>99,86</b>       |
|            |          | 2950         | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 126,00                            | 125,82                     | 125,82               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 99,86              |
| <b>900</b> |          |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>17 294 240,00</b>                | <b>17 535 084,62</b>              | <b>17 363 152,20</b>       | <b>17 363 152,20</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>99,02</b>       |
|            |          | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>500,00</b>                       | <b>800,00</b>                     | <b>310,80</b>              | <b>310,80</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>38,85</b>       |
|            |          | 0690         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00                              | 800,00                            | 310,80                     | 310,80               | 0,00                                                                                                                                 | 0,00              | 38,85              |
|            |          | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>15 500 000,00</b>                | <b>15 500 000,00</b>              | <b>15 433 773,47</b>       | <b>15 433 773,47</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>99,57</b>       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |        | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |                                                                                                                            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | w tym: |                   |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                     |                                   |                            |                 |        |                   |                    |                                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                     | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9      | 10                | 11                 | 12                                                                                                                         |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                     | 15 500 000,00                       | 15 500 000,00                     | 15 433 773,47              | 15 433 773,47   | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,57                                                                                                                      |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                              | 0,00                                | 21 100,00                         | 1 077,84                   | 1 077,84        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 5,11                                                                                                                       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00                                | 1 100,00                          | 1 077,84                   | 1 077,84        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 97,99                                                                                                                      |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących                                   | 0,00                                | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 0,00                                                                                                                       |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 0,00                                | 225,00                            | 362,03                     | 362,03          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 160,90                                                                                                                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 0,00                                | 225,00                            | 362,03                     | 362,03          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 160,90                                                                                                                     |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                           | 35 000,00                           | 35 000,00                         | 35 775,00                  | 35 775,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 102,21                                                                                                                     |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących                                   | 35 000,00                           | 35 000,00                         | 35 775,00                  | 35 775,00       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 102,21                                                                                                                     |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                               | 1 656 000,00                        | 1 728 354,12                      | 1 667 229,92               | 1 667 229,92    | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 96,46                                                                                                                      |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                        | 0,00                                | 410,00                            | 410,00                     | 410,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,00                                                                                                                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 0,00                                | 10 231,72                         | 9 252,79                   | 9 252,79        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 90,43                                                                                                                      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                              | 20,00                      | 20,00           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                 | 0,00                                | 15 321,82                         | 15 528,82                  | 15 528,82       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 101,35                                                                                                                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                             | 0,00                                | 16 372,13                         | 14 201,94                  | 14 201,94       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 86,74                                                                                                                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego            | 1 536 000,00                        | 1 563 843,20                      | 1 507 819,72               | 1 507 819,72    | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 96,42                                                                                                                      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 120 000,00                          | 122 175,25                        | 119 996,65                 | 119 996,65      | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 98,22                                                                                                                      |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                       | 0,00                                | 100 950,00                        | 105 708,13                 | 105 708,13      | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 104,71                                                                                                                     |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 0,00                                | 0,00                              | 4 889,00                   | 4 889,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00               | -                                                                                                                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                          | 0,00                                | 23 000,00                         | 22 902,39                  | 22 902,39       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 99,58                                                                                                                      |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                            | 0,00                                | 450,00                            | 76,05                      | 76,05           | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 16,90                                                                                                                      |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                 | 0,00                                | 77 500,00                         | 77 840,69                  | 77 840,69       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 100,44                                                                                                                     |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                           | 65 640,00                           | 66 061,50                         | 31 719,62                  | 31 719,62       | 0,00   | 0,00              | 0,00               | 48,02                                                                                                                      |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:          |                                                                                                                            | dochody majątkowe   | % wykonania ogółem |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                                     |                                   |                            | dochody bieżące  | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                     |                    |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                | 9                                                                                                                          | 10                  | 11                 |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 45 000,00                           | 45 000,00                         | 18 976,62                  | 18 976,62        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 42,17              |
|            |              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | -                  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 640,00                              | 1 060,00                          | 432,00                     | 432,00           | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 40,75              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 12 217,58                  | 12 217,58        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 61,09              |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 1,50                              | 93,42                      | 93,42            | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 6 228,00           |
|            | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>37 100,00</b>                    | <b>60 100,00</b>                  | <b>64 701,39</b>           | <b>64 701,39</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>107,66</b>      |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 100,00                            | 14 100,00                         | 14 711,43                  | 14 711,43        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 104,34             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 32 000,00                           | 46 000,00                         | 49 989,77                  | 49 989,77        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 108,67             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                              | 0,19                       | 0,19             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | -                  |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>                         | <b>22 494,00</b>                  | <b>22 494,00</b>           | <b>22 494,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      |
|            |              | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                | 0,00                                | 2 800,00                          | 2 800,00                   | 2 800,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 100,00             |
|            |              | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00                                | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00         | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 100,00             |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | -                  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00             | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | -                  |
|            |              | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 0,00                                | 18 694,00                         | 18 694,00                  | 18 694,00        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 100,00             |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>4 441 191,38</b>                 | <b>2 708 551,55</b>               | <b>1 708 975,87</b>        | <b>78 993,61</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>1 629 982,26</b> | <b>63,10</b>       |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                              | <b>12 000,00</b>                    | <b>14 500,00</b>                  | <b>15 826,32</b>           | <b>15 826,32</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>109,15</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 | 12 000,00                           | 14 500,00                         | 15 826,32                  | 15 826,32        | 0,00                                                                                                                       | 0,00                | 109,15             |
|            | <b>92113</b> |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>                         | <b>63 200,00</b>                  | <b>63 167,29</b>           | <b>63 167,29</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>         | <b>99,95</b>       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:         |                                                                                                                            | dochody majątkowe | % wykonania ogółem |        |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | w tym:                                                                                                                     |                   |                    |        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                   |                            |                 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   |                    |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                                          | 10                | 11                 | 12     |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 63 200,00                         | 63 167,29                  | 63 167,29       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 99,95  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                     | 4 429 191,38                        | 2 214 595,69                      | 1 629 982,26               | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 1 629 982,26      | 0,00               | 73,60  |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                               | 4 429 191,38                        | 2 214 595,69                      | 1 629 982,26               | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 1 629 982,26      | 0,00               | 73,60  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 416 255,86                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
|       |          | 2008 | 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                                | 409 613,86                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 0,00                                | 6 642,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 001 500,00                        | 1 132 804,29                      | 32 298,31                  | 32 298,31       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 2,85   |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 001 500,00                        | 1 107 500,00                      | 6 004,75                   | 6 004,75        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,54   |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innnych umów o podobnym charakterze                                                              | 1 500,00                            | 1 500,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | -      |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 6 000,00                          | 6 004,75                   | 6 004,75        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,08 |
|       |          | 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             | 1 000 000,00                        | 1 000 000,00                      | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                     | 0,00                                | 100 000,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 0,00   |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 24 294,29                         | 24 294,29                  | 24 294,29       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,00 |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 0,00                                | 24 294,29                         | 24 294,29                  | 24 294,29       | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 100,00 |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 1 010,00                          | 1 999,27                   | 1 999,27        | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00               | 197,95 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |               |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |               | w tym:               |                          |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |               | dochody<br>majątkowe |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                    | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10            | 11                   | 12                       |                                                                                                                                              |
|       |          | 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                                      | 0,00                                       | 615,57                           | 615,57             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | -                        |                                                                                                                                              |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 1 010,00                                   | 1 383,70                         | 1 383,70           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 137,00                   |                                                                                                                                              |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                              | 212 254 083,06                            | 249 536 166,16                             | 232 993 431,36                   | 208 068 373,92     | 191 034,44                                                                                                                                   | 24 925 057,44 | 403 863,02           | 93,37                    |                                                                                                                                              |

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2024 r.**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                   |
|       |          |                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                                         | 5                                       | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                            | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21     |                                   |
|       |          | OGÓŁEM:                                                                                                                                               | 209 654 083,06                            | 257 683 213,07                          | 235 845 504,82                   | 163 383 904,20     | 118 384 810,94                      | 65 611 663,63                                   | 52 773 147,31                                                   | 34 940 853,17                    | 9 190 366,59                                  | 584 981,57                                                                                                        | 0,00                                           | 282 891,93                     | 72 462 600,62        | 72 462 600,62                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,53  |                                   |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                 | 8 168 679,95                              | 18 141 547,01                           | 16 403 832,31                    | 2 054 918,44       | 2 054 918,44                        | 0,00                                            | 2 054 918,44                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 14 348 913,87        | 14 348 913,87                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,42  |                                   |
|       | 01008    | Melioracje wodne                                                                                                                                      | 400 000,00                                | 646 000,00                              | 598 648,08                       | 464 824,08         | 464 824,08                          | 0,00                                            | 464 824,08                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 133 824,00           | 133 824,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,67  |                                   |
|       | 01030    | Izby rolnicze                                                                                                                                         | 24 720,00                                 | 24 720,00                               | 17 687,03                        | 17 687,03          | 17 687,03                           | 0,00                                            | 17 687,03                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 71,55  |                                   |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                        | 2 171 799,95                              | 11 050 564,38                           | 10 106 938,68                    | 470 780,91         | 470 780,91                          | 0,00                                            | 470 780,91                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 9 636 157,77         | 9 636 157,77                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,46  |                                   |
|       | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                        | 5 572 160,00                              | 6 218 167,87                            | 5 478 884,65                     | 899 952,55         | 899 952,55                          | 0,00                                            | 899 952,55                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 4 578 932,10         | 4 578 932,10                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,11  |                                   |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 0,00                                      | 202 094,76                              | 201 673,87                       | 201 673,87         | 201 673,87                          | 0,00                                            | 201 673,87                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,79  |                                   |
| 600   |          | Transport i łączność                                                                                                                                  | 61 080 911,70                             | 73 960 476,85                           | 72 057 954,29                    | 24 222 003,96      | 4 736 253,96                        | 0,00                                            | 4 736 253,96                                                    | 19 485 750,00                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 47 835 950,33        | 47 835 950,33                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,43  |                                   |
|       | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 19 783 500,00                             | 19 948 770,00                           | 19 518 364,73                    | 19 518 364,73      | 32 614,73                           | 0,00                                            | 32 614,73                                                       | 19 485 750,00                    | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,84  |                                   |
|       | 60011    | Drogi publiczne krajowe                                                                                                                               | 9 000,00                                  | 8 000,00                                | 7 937,25                         | 7 937,25           | 7 937,25                            | 0,00                                            | 7 937,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,22  |                                   |
|       | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                             | 71 000,00                                 | 1 472 000,00                            | 1 471 428,82                     | 71 428,82          | 71 428,82                           | 0,00                                            | 71 428,82                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 1 400 000,00         | 1 400 000,00                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,96  |                                   |
|       | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 41 217 411,70                             | 52 531 706,85                           | 51 060 223,49                    | 4 624 273,16       | 4 624 273,16                        | 0,00                                            | 4 624 273,16                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 46 435 950,33        | 46 435 950,33                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,20  |                                   |
| 630   |          | Turystyka                                                                                                                                             | 544 134,00                                | 680 107,71                              | 623 904,79                       | 578 394,79         | 511 078,28                          | 29 219,88                                       | 481 858,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 67 316,51                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 45 510,00            | 45 510,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,74  |                                   |
|       | 63003    | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                          | 0,00                                      | 75 463,71                               | 67 316,51                        | 67 316,51          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 67 316,51                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,20  |                                   |
|       | 63095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 544 134,00                                | 604 644,00                              | 556 588,28                       | 511 078,28         | 511 078,28                          | 29 219,88                                       | 481 858,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 45 510,00            | 45 510,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,05  |                                   |
| 700   |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 505 480,00                                | 724 786,35                              | 556 113,44                       | 556 113,44         | 556 113,44                          | 0,00                                            | 556 113,44                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 76,73  |                                   |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 410 880,00                                | 587 686,35                              | 435 614,26                       | 435 614,26         | 435 614,26                          | 0,00                                            | 435 614,26                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,12  |                                   |
|       | 70007    | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                            | 94 600,00                                 | 137 100,00                              | 120 499,18                       | 120 499,18         | 120 499,18                          | 0,00                                            | 120 499,18                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,89  |                                   |
| 710   |          | Działalność usługowa                                                                                                                                  | 576 100,00                                | 701 226,70                              | 531 841,84                       | 417 771,64         | 407 771,64                          | 0,00                                            | 407 771,64                                                      | 0,00                             | 10 000,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 114 070,20           | 114 070,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,84  |                                   |
|       | 71004    | Plany zaopasowania przestrzennego                                                                                                                     | 177 600,00                                | 274 826,70                              | 201 345,69                       | 201 345,69         | 191 345,69                          | 0,00                                            | 191 345,69                                                      | 0,00                             | 10 000,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,26  |                                   |
|       | 71035    | Cmentarze                                                                                                                                             | 398 500,00                                | 426 400,00                              | 330 496,15                       | 216 425,95         | 216 425,95                          | 0,00                                            | 216 425,95                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 114 070,20           | 114 070,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,51  |                                   |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                                               | 16 645 453,62                             | 19 969 907,64                           | 17 637 075,49                    | 17 568 919,41      | 16 961 183,31                       | 13 752 747,59                                   | 3 208 435,72                                                    | 0,00                             | 591 010,35                                    | 16 725,75                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 68 156,52            | 68 156,52                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,32  |                                   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                    | 175 960,00                                | 297 102,86                              | 277 999,36                       | 277 999,36         | 277 999,36                          | 277 999,36                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,57  |                                   |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                          | 519 320,00                                | 673 320,00                              | 585 429,22                       | 585 429,22         | 585 429,22                          | 0,00                                            | 585 429,22                                                      | 0,00                             | 119 187,24                                    | 0,00                                                                                                              | 466 241,98                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,95  |                                   |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                        | 13 196 637,62                             | 16 448 531,53                           | 14 671 311,73                    | 14 603 155,21      | 14 564 937,30                       | 12 059 948,38                                   | 2 504 988,92                                                    | 0,00                             | 21 492,16                                     | 16 725,75                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 68 156,52            | 68 156,52                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,20  |                                   |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 783 300,00                                | 491 759,47                              | 287 854,84                       | 287 854,84         | 287 854,84                          | 60 000,00                                       | 227 854,84                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,54  |                                   |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 1 737 600,00                              | 1 737 600,00                            | 1 522 093,12                     | 1 522 093,12       | 1 521 623,67                        | 1 289 604,33                                    | 232 019,34                                                      | 0,00                             | 469,45                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,60  |                                   |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 232 636,00                                | 321 593,78                              | 292 387,66                       | 292 387,66         | 189 580,90                          | 65 195,52                                       | 124 385,38                                                      | 0,00                             | 102 806,76                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,92  |                                   |
| 751   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 5 040,00                                  | 447 228,00                              | 420 249,90                       | 420 249,90         | 158 439,90                          | 103 953,63                                      | 54 486,27                                                       | 0,00                             | 261 810,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,97  |                                   |
|       | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 5 040,00                                  | 5 040,00                                | 5 040,00                         | 5 040,00           | 5 040,00                            | 5 040,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                      | 316 250,00                              | 289 767,69                       | 289 767,69         | 105 157,69                          | 55 436,95                                       | 49 720,74                                                       | 0,00                             | 184 610,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,63  |                                   |
|       | 75113    | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                                      | 125 938,00                              | 125 442,21                       | 125 442,21         | 48 242,21                           | 43 476,68                                       | 4 765,53                                                        | 0,00                             | 77 200,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,61  |                                   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 2 377 984,00                              | 3 846 777,50                            | 2 866 280,52                     | 2 315 742,07       | 1 922 630,70                        | 1 209 203,32                                    | 713 427,38                                                      | 66 498,00                        | 326 613,37                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 550 538,45           | 550 538,45                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,51  |                                   |
|       | 75404    | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 101 000,00                                | 110 000,00                              | 89 353,35                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 89 353,35            | 89 353,35                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,23  |                                   |
|       | 75406    | Straż Graniczna                                                                                                                                       | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       | 75410    | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                        | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 50 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                             | 334 560,00                                | 1 008 150,00                            | 776 918,58                       | 498 241,48         | 234 135,48                          | 42 256,99                                       | 191 878,49                                                      | 66 498,00                        | 197 608,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 278 677,10           | 278 677,10                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,06  |                                   |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                | 1 256 924,00                              | 1 314 127,50                            | 1 289 817,24                     | 1 289 817,24       | 1 280 531,87                        | 1 166 946,33                                    | 113 585,54                                                      | 0,00                             | 9 285,37                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,15  |                                   |
|       | 75421    | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                 | 0,00                                      | 388 000,00                              | 351 911,71                       | 351 911,71         | 351 911,71                          | 0,00                                            | 351 911,71                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,61  |                                   |
|       | 75495    | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 630 500,00                                | 979 500,00                              | 303 279,64                       | 170 771,64         | 51 051,64                           | 0,00                                            | 51 051,64                                                       | 0,00                             | 119 720,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 132 508,00           | 132 508,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 30,96  |                                   |
| 757   |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                             | 500 000,00                                | 500 000,00                              | 282 891,93                       | 282 891,93         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 282 891,93                                     | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,38  |                                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                   |
|       |          |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                                         | 5                                       | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                            | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21     |                                   |
|       | 75702    | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                            | 500 000,00                                | 500 000,00                              | 282 891,93                       | 282 891,93         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 282 891,93                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,58  |                                   |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                            | 1 715 000,00                              | 204 811,37                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
| 75818 |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                      | 1 715 000,00                              | 204 811,37                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                   |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 61 770 743,00                             | 80 225 037,92                           | 71 839 074,99                    | 70 901 347,04      | 58 719 325,56                       | 43 669 587,80                                   | 15 049 737,76                                                   | 9 887 034,22                     | 2 294 987,26                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 937 727,95           | 937 727,95                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,55  |                                   |
| 80101 |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                            | 33 884 850,00                             | 41 699 278,60                           | 38 306 306,03                    | 37 897 826,18      | 36 413 450,23                       | 27 823 998,07                                   | 8 589 452,16                                                    | 0,00                             | 1 484 375,95                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 408 479,85           | 408 479,85                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,86  |                                   |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                | 6 739 200,00                              | 6 957 522,88                            | 5 801 686,11                     | 5 801 686,11       | 5 538 751,36                        | 4 210 885,21                                    | 1 327 866,15                                                    | 51 887,49                        | 211 047,26                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 83,39  |                                   |
| 80104 |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 11 769 050,00                             | 18 733 310,96                           | 15 791 138,56                    | 15 261 890,46      | 7 618 671,01                        | 4 332 797,58                                    | 3 285 873,43                                                    | 7 430 418,40                     | 212 801,05                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 529 248,10           | 529 248,10                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,29  |                                   |
| 80106 |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 1 765 500,00                              | 2 025 530,59                            | 1 759 030,48                     | 1 759 030,48       | 958 055,57                          | 681 100,69                                      | 276 954,88                                                      | 774 982,53                       | 25 992,38                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,84  |                                   |
| 80107 |          | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 2 775 900,00                              | 3 252 100,00                            | 3 054 119,52                     | 3 054 119,52       | 2 893 564,32                        | 2 702 046,01                                    | 191 518,31                                                      | 0,00                             | 160 555,20                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,91  |                                   |
| 80113 |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 850 000,00                                | 722 450,00                              | 644 837,00                       | 644 837,00         | 644 837,00                          | 0,00                                            | 644 837,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,26  |                                   |
| 80146 |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 214 343,00                                | 214 343,00                              | 43 093,76                        | 43 093,76          | 43 093,76                           | 0,00                                            | 43 093,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,11  |                                   |
|       | 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 | 901 600,00                                | 2 158 306,00                            | 2 055 369,70                     | 2 055 369,70       | 401 435,69                          | 378 888,95                                      | 22 546,74                                                       | 1 629 745,80                     | 24 188,21                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,23  |                                   |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 2 771 800,00                              | 4 006 000,00                            | 3 955 243,05                     | 3 955 243,05       | 3 779 215,84                        | 3 502 263,34                                    | 276 952,50                                                      | 0,00                             | 176 027,21                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,73  |                                   |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 0,00                                      | 333 071,89                              | 323 331,23                       | 323 331,23         | 323 331,23                          | 3 234,44                                        | 320 096,79                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,08  |                                   |
| 80195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 98 500,00                                 | 123 124,00                              | 104 919,55                       | 104 919,55         | 104 919,55                          | 34 373,51                                       | 70 546,04                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,21  |                                   |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 949 900,00                                | 1 434 969,82                            | 1 327 437,75                     | 1 327 437,75       | 956 111,26                          | 515 002,97                                      | 441 108,29                                                      | 371 326,49                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,51  |                                   |
| 85153 |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 21 500,00                                 | 77 200,00                               | 72 047,32                        | 72 047,32          | 72 047,32                           | 362,00                                          | 71 685,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,33  |                                   |
| 85154 |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 778 500,00                                | 1 293 269,82                            | 1 191 663,32                     | 1 191 663,32       | 880 336,83                          | 512 523,44                                      | 367 813,39                                                      | 311 326,49                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,14  |                                   |
| 85195 |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 149 900,00                                | 64 500,00                               | 63 727,11                        | 63 727,11          | 3 727,11                            | 2 117,53                                        | 1 609,58                                                        | 60 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,80  |                                   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                              | 4 490 168,00                              | 4 872 048,57                            | 4 309 043,96                     | 4 309 043,96       | 3 072 745,09                        | 1 867 080,38                                    | 1 205 664,71                                                    | 115 800,00                       | 1 120 498,87                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,44  |                                   |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 6 000,00                                | 6 000,00                         | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00                                            | 6 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                   |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 24 839,00                                 | 17 426,00                               | 16 294,89                        | 16 294,89          | 16 294,89                           | 0,00                                            | 16 294,89                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,51  |                                   |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                | 583 448,00                                | 461 642,00                              | 357 569,25                       | 357 569,25         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 357 569,25                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,46  |                                   |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                         | 45 000,00                                 | 327 284,00                              | 182 679,33                       | 182 679,33         | 4 282,80                            | 1 018,38                                        | 3 264,42                                                        | 0,00                             | 178 396,53                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 55,82  |                                   |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 212 897,00                                | 198 622,00                              | 189 993,76                       | 189 993,76         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 189 993,76                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,66  |                                   |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 2 168 684,00                              | 2 077 647,00                            | 1 972 619,49                     | 1 972 619,49       | 1 957 808,48                        | 1 621 714,91                                    | 336 093,57                                                      | 0,00                             | 14 811,01                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,94  |                                   |
|       | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 1 174 500,00                              | 1 215 697,00                            | 1 080 466,12                     | 1 080 466,12       | 1 079 142,12                        | 244 347,09                                      | 834 795,03                                                      | 0,00                             | 1 324,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,88  |                                   |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 183 800,00                                | 303 800,00                              | 250 150,45                       | 250 150,45         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 23 800,00                        | 226 350,45                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,34  |                                   |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 97 000,00                                 | 263 930,57                              | 253 270,67                       | 253 270,67         | 9 216,80                            | 0,00                                            | 9 216,80                                                        | 92 000,00                        | 152 053,87                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,96  |                                   |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                             | 107 852,00                                | 196 353,00                              | 153 251,53                       | 83 251,53          | 486,27                              | 0,00                                            | 486,27                                                          | 57 852,00                        | 24 913,26                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 70 000,00            | 70 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,05  |                                   |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 107 852,00                                | 196 353,00                              | 153 251,53                       | 83 251,53          | 486,27                              | 0,00                                            | 486,27                                                          | 57 852,00                        | 24 913,26                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 70 000,00            | 70 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,05  |                                   |
| 854   |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                | 202 000,00                                | 350 335,00                              | 306 005,69                       | 306 005,69         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 281 195,98                       | 24 809,71                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,35  |                                   |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 160 000,00                                | 284 500,00                              | 281 195,98                       | 281 195,98         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 281 195,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,84  |                                   |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 22 000,00                                 | 45 835,00                               | 17 009,71                        | 17 009,71          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 17 009,71                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 37,11  |                                   |
|       | 85416    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                      | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 7 800,00                         | 7 800,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 800,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,00  |                                   |
| 855   |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                      | 5 565 400,00                              | 6 673 950,58                            | 6 387 561,14                     | 6 387 561,14       | 1 056 472,52                        | 774 331,77                                      | 282 140,75                                                      | 902 800,00                       | 4 428 288,62                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,71  |                                   |
|       | 85501    | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 4 000,00                                  | 26 000,00                               | 13 673,05                        | 13 673,05          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 13 673,05                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,59  |                                   |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|       |          |                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>dlugu | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |
|       |          |                                                                                                                                                |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                              | 4                                         | 5                                       | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                            | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                             | 16                   | 17                                     | 18                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21     |                                      |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 254 000,00                              | 5 121 510,01                            | 5 090 546,80                     | 5 090 546,80       | 826 843,59                          | 735 022,51                                      | 91 821,08                                                       | 0,00                             | 4 263 703,21                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,40  |                                      |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 0,00                                      | 1 409,00                                | 1 257,00                         | 1 257,00           | 1 257,00                            | 1 257,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,21  |                                      |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 0,00                                      | 38 552,26                               | 38 052,26                        | 38 052,26          | 38 052,26                           | 38 052,26                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,70  |                                      |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 125 000,00                                | 165 026,31                              | 164 585,41                       | 164 585,41         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 164 585,41                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,73  |                                      |
|       | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 000,00                                 | 67 813,00                               | 63 443,70                        | 63 443,70          | 63 443,70                           | 0,00                                            | 63 443,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,56  |                                      |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 1 118 400,00                              | 1 132 708,84                            | 904 708,84                       | 904 708,84         | 1 908,84                            | 0,00                                            | 1 908,84                                                        | 902 800,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,87  |                                      |
|       | 85595    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 18 000,00                                 | 120 931,16                              | 111 294,08                       | 111 294,08         | 111 294,08                          | 0,00                                            | 111 294,08                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,03  |                                      |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 25 241 955,20                             | 27 741 226,69                           | 25 902 998,67                    | 25 247 302,35      | 25 240 157,02                       | 2 942 656,18                                    | 22 297 500,84                                                   | 0,00                             | 7 145,33                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 655 696,32           | 655 696,32                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,37  |                                      |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 18 608 747,00                             | 20 902 775,08                           | 19 525 506,95                    | 19 375 346,95      | 19 373 570,04                       | 1 260 388,40                                    | 18 113 181,64                                                   | 0,00                             | 1 776,91                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 150 160,00           | 150 160,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,41  |                                      |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                       | 789 370,00                                | 821 050,00                              | 745 412,12                       | 745 412,12         | 745 412,12                          | 0,00                                            | 745 412,12                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,79  |                                      |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i ominach                                                                                                        | 34 500,00                                 | 94 500,00                               | 70 089,19                        | 70 089,19          | 70 089,19                           | 0,00                                            | 70 089,19                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,17  |                                      |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                    | 43 000,00                                 | 43 000,00                               | 35 751,50                        | 35 751,50          | 35 751,50                           | 0,00                                            | 35 751,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 83,14  |                                      |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                        | 2 400 000,00                              | 2 485 840,67                            | 2 438 390,58                     | 2 438 390,58       | 2 433 022,16                        | 1 682 267,78                                    | 750 754,38                                                      | 0,00                             | 5 368,42                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,09  |                                      |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 2 625 338,20                              | 3 186 613,45                            | 2 903 808,30                     | 2 526 338,46       | 2 526 338,46                        | 0,00                                            | 2 526 338,46                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 377 469,84           | 377 469,84                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,13  |                                      |
|       | 90095    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 741 000,00                                | 207 447,49                              | 184 040,03                       | 55 973,55          | 55 973,55                           | 0,00                                            | 55 973,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 128 066,48           | 128 066,48                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,72  |                                      |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                       | 8 100 130,05                              | 6 805 390,97                            | 6 068 227,48                     | 3 936 644,13       | 112 687,73                          | 0,00                                            | 112 687,73                                                      | 3 289 017,09                     | 34 000,00                                     | 500 939,31                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 2 131 583,35         | 2 131 583,35                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,17  |                                      |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                      | 133 678,00                                | 120 603,29                              | 118 138,40                       | 55 127,40          | 55 127,40                           | 0,00                                            | 55 127,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 63 011,00            | 63 011,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,96  |                                      |
|       | 92113    | Centra kultury i sztuki                                                                                                                        | 2 962 000,00                              | 3 350 000,00                            | 3 349 660,20                     | 3 000 000,00       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 000 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 349 660,20           | 349 660,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,99  |                                      |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                        | 4 872 033,05                              | 2 582 851,36                            | 1 916 131,96                     | 197 219,81         | 37 219,81                           | 0,00                                            | 37 219,81                                                       | 160 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 1 718 912,15         | 1 718 912,15                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,19  |                                      |
|       | 92195    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 132 419,00                                | 751 936,32                              | 684 296,92                       | 684 296,92         | 20 340,52                           | 0,00                                            | 20 340,52                                                       | 129 017,09                       | 34 000,00                                     | 500 939,31                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,00  |                                      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                                                               | 11 107 151,54                             | 10 207 031,39                           | 8 172 758,66                     | 2 468 305,03       | 1 918 435,82                        | 747 880,11                                      | 1 170 555,71                                                    | 483 579,39                       | 66 289,82                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 5 704 453,63         | 5 704 453,63                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,07  |                                      |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                                                               | 10 545 151,54                             | 9 364 258,10                            | 7 559 641,52                     | 1 863 785,59       | 1 862 495,77                        | 747 880,11                                      | 1 114 615,66                                                    | 0,00                             | 1 289,82                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 5 695 855,93         | 5 695 855,93                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,73  |                                      |
|       | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                           | 0,00                                      | 30 773,29                               | 30 773,29                        | 30 773,29          | 30 773,29                           | 0,00                                            | 30 773,29                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       | 92695    | Pozostała działalność                                                                                                                          | 562 000,00                                | 812 000,00                              | 582 343,85                       | 573 746,15         | 25 166,76                           | 0,00                                            | 25 166,76                                                       | 483 579,39                       | 65 000,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 8 597,70             | 8 597,70                               | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 71,72  |                                      |
|       |          | OGÓŁEM:                                                                                                                                        | 209 654 083,06                            | 257 683 213,07                          | 235 846 504,82                   | 163 383 904,20     | 118 384 810,94                      | 65 611 663,63                                   | 52 773 147,31                                                   | 34 940 853,17                    | 9 190 366,59                                  | 584 981,57                                                                                                        | 0,00                                           | 282 891,93                     | 72 462 600,62        | 72 462 600,62                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,53  |                                      |

Załącznik nr 2a

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Dobra na dzień 31.12.2024 r.**

| Dział   | Rozdział | §                                                                                                 | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |        | % wykonania wydatków ogółem |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------|
|         |          |                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |                             |
|         |          |                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                     |                                   |                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |        |                             |
| 1       | 2        | 3                                                                                                 | 4                                                                                                                                          | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                          | 20                               | 21                                            | 22     |                             |
| OGÓŁEM: |          |                                                                                                   |                                                                                                                                            | 209 654 083,07                      | 257 683 213,07                    | 235 846 504,82             | 163 383 904,20  | 118 384 810,94                | 65 611 663,63                             | 52 773 147,31                                       | 34 940 853,17              | 9 190 366,59                         | 584 981,57                                                                                   | 0,00                                  | 282 891,93               | 72 462 600,62     | 72 462 600,62                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,53  |                             |
| 010     | 01008    |                                                                                                   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 8 168 679,95                        | 18 141 547,01                     | 16 403 832,31              | 2 054 918,44    | 2 054 918,44                  | 0,00                                      | 2 054 918,44                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 14 348 913,87     | 14 348 913,87                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,42  |                             |
|         |          |                                                                                                   | Melioracje wodne                                                                                                                           | 400 000,00                          | 646 000,00                        | 598 648,08                 | 464 824,08      | 464 824,08                    | 0,00                                      | 464 824,08                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 133 824,00                       | 133 824,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 92,67                       |
|         |          | 4270                                                                                              | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 400 000,00                          | 465 000,00                        | 464 824,08                 | 464 824,08      | 464 824,08                    | 0,00                                      | 464 824,08                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   | 99,96                       |
|         | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 181 000,00                          | 133 824,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 133 824,00        | 133 824,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 73,94  |                             |
|         | 01030    |                                                                                                   | Izby rolnicze                                                                                                                              | 24 720,00                           | 24 720,00                         | 17 687,03                  | 17 687,03       | 17 687,03                     | 0,00                                      | 17 687,03                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 71,55  |                             |
|         |          | 2850                                                                                              | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 24 720,00                           | 24 720,00                         | 17 687,03                  | 17 687,03       | 17 687,03                     | 0,00                                      | 17 687,03                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 71,55  |                             |
|         | 01043    |                                                                                                   | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                             | 2 171 799,95                        | 11 050 564,38                     | 10 106 938,68              | 470 780,91      | 470 780,91                    | 0,00                                      | 470 780,91                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 9 636 157,77      | 9 636 157,77                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,46  |                             |
|         |          | 2950                                                                                              | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                             | 0,00                                | 581 333,30                        | 459 722,19                 | 459 722,19      | 459 722,19                    | 0,00                                      | 459 722,19                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,08  |                             |
|         |          | 4300                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                             |
|         |          | 4390                                                                                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 300,00                     | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 30,00  |                             |
|         | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 5 000,00                                                                                                                                   | 17 480,00                           | 10 758,72                         | 10 758,72                  | 10 758,72       | 0,00                          | 10 758,72                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 61,55                                         |        |                             |
|         | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 100,00                                                                                                                                     | 100,00                              | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |                             |
|         | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 5 000,00                                                                                                                                   | 5 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |                             |
|         | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00                                                                                                                                   | 1 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |        |                             |
|         | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 2 108 699,95                                                                                                                               | 10 393 651,08                       | 9 634 947,77                      | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 9 634 947,77      | 9 634 947,77                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,70  |                             |
|         | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 50 000,00                                                                                                                                  | 50 000,00                           | 1 210,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 1 210,00          | 1 210,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 2,42   |                             |
| 01044   |          |                                                                                                   | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                             | 5 572 160,00                        | 6 218 167,87                      | 5 478 884,65               | 899 952,55      | 899 952,55                    | 0,00                                      | 899 952,55                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 4 578 932,10      | 4 578 932,10                     | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,11  |                             |
|         |          | 2950                                                                                              | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                             | 0,00                                | 238 369,63                        | 168 298,60                 | 168 298,60      | 168 298,60                    | 0,00                                      | 168 298,60                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 70,60  |                             |
|         |          | 4260                                                                                              | Zakup energii                                                                                                                              | 7 500,00                            | 19 738,75                         | 17 508,08                  | 17 508,08       | 17 508,08                     | 0,00                                      | 17 508,08                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 88,70  |                             |
|         |          | 4300                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 739 000,00                          | 750 643,62                        | 700 218,61                 | 700 218,61      | 700 218,61                    | 0,00                                      | 700 218,61                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,28  |                             |
|         |          | 4390                                                                                              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 3 000,00                            | 6 000,00                          | 1 230,00                   | 1 230,00        | 1 230,00                      | 0,00                                      | 1 230,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 20,50  |                             |
|         |          | 4430                                                                                              | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 16 000,00                           | 21 300,00                         | 12 697,26                  | 12 697,26       | 12 697,26                     | 0,00                                      | 12 697,26                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 59,61  |                             |
|         |          | 4500                                                                                              | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 1 560,00                            | 1 560,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                             |
|         |          | 4520                                                                                              | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 100,00                              | 100,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                             |
|         |          | 4590                                                                                              | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                    | 20 000,00                           | 20 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                             |
|         |          | 4600                                                                                              | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 5 000,00                            | 5 000,00                          | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00   |                             |
| 01095   | 01095    |                                                                                                   | Pozostała działalność                                                                                                                      | 0,00                                | 202 094,76                        | 201 673,87                 | 201 673,87      | 201 673,87                    | 0,00                                      | 201 673,87                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,79  |                             |
|         |          |                                                                                                   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                | 2 640,66                          | 2 640,66                   | 2 640,66        | 2 640,66                      | 0,00                                      | 2 640,66                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|         |          | 4300                                                                                              | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                | 812,18                            | 812,18                     | 812,18          | 812,18                        | 0,00                                      | 812,18                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00 |                             |
|         | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 198 641,92                          | 198 221,03                        | 198 221,03                 | 198 221,03      | 0,00                          | 198 221,03                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,79  |                             |
|         |          | Transport i łączność                                                                              | 61 080 911,70                                                                                                                              | 73 960 476,85                       | 72 057 954,29                     | 24 222 003,96              | 4 736 253,96    | 0,00                          | 4 736 253,96                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 47 835 950,33     | 47 835 950,33                    | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,43  |                             |
|         | 6004     |                                                                                                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 19 783 500,00                       | 19 948 770,00                     | 19 518 364,73              | 19 518 364,73   | 32 614,73                     | 0,00                                      | 32 614,73                                           | 19 485 750,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,84  |                             |
|         |          | 2310                                                                                              | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 600 000,00                       | 19 725 270,00                     | 19 485 750,00              | 19 485 750,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 19 485 750,00              | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,79  |                             |
|         |          | 4210                                                                                              | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00                            | 11 000,00                         | 2 026,29                   | 2 026,29        | 2 026,29                      | 0,00                                      | 2 026,29                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 18,48  |                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                               |                                                                                                                  |                                        |                                                        |             | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                           |                                         |                                  |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |             |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                    | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22          |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 82 500,00                                 | 82 300,00                               | 30 501,54                        | 30 501,54           | 30 501,54                           | 0,00                                            | 30 501,54                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 37,06                                |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 0,00                                      | 200,00                                  | 86,90                            | 86,90               | 86,90                               | 0,00                                            | 86,90                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 43,45                                |
|       | 60011    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 100 000,00                                | 130 000,00                              | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                                 |
|       |          |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>                                                                                                                                   | <b>9 000,00</b>                           | <b>8 000,00</b>                         | <b>7 937,25</b>                  | <b>7 937,25</b>     | <b>7 937,25</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>7 937,25</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>99,22</b>                         |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 9 000,00                                  | 8 000,00                                | 7 937,25                         | 7 937,25            | 7 937,25                            | 0,00                                            | 7 937,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,22                                |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>71 000,00</b>                          | <b>1 472 000,00</b>                     | <b>1 471 428,82</b>              | <b>71 428,82</b>    | <b>71 428,82</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>71 428,82</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1 400 000,00</b>                   | <b>1 400 000,00</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>99,96</b>                         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 270,00                                    | 270,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                                 |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 70 730,00                                 | 71 730,00                               | 71 428,82                        | 71 428,82           | 71 428,82                           | 0,00                                            | 71 428,82                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,58                                |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                      | 1 400 000,00                            | 1 400 000,00                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 1 400 000,00                          | 1 400 000,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                               |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>41 217 411,70</b>                      | <b>52 531 706,85</b>                    | <b>51 060 223,49</b>             | <b>4 624 273,16</b> | <b>4 624 273,16</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>4 624 273,16</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>46 435 950,33</b>                  | <b>46 435 950,33</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>97,20</b>                         |
|       |          | 2950 | Zwrót niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                                      | 37 829,46                               | 37 824,78                        | 37 824,78           | 37 824,78                           | 0,00                                            | 37 824,78                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,99                                |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00                                  | 20 000,00                               | 14 065,58                        | 14 065,58           | 14 065,58                           | 0,00                                            | 14 065,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 70,33                                |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 3 401 000,00                              | 3 611 000,00                            | 3 602 988,77                     | 3 602 988,77        | 3 602 988,77                        | 0,00                                            | 3 602 988,77                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,78                                |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 201 000,00                              | 988 472,04                              | 888 370,85                       | 888 370,85          | 888 370,85                          | 0,00                                            | 888 370,85                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 89,87                                |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 652,80                                    | 652,80                                  | 652,80                           | 652,80              | 652,80                              | 0,00                                            | 652,80                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                               |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 0,00                                      | 82 862,01                               | 80 250,38                        | 80 250,38           | 80 250,38                           | 0,00                                            | 80 250,38                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,85                                |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 100,00                                    | 300,00                                  | 120,00                           | 120,00              | 120,00                              | 0,00                                            | 120,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 40,00                                |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 30 413 658,90                             | 41 591 590,54                           | 40 236 950,33                    | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 40 236 950,33                         | 40 236 950,33                                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,74                                |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                    | 6 199 000,00                              | 6 199 000,00                            | 6 199 000,00                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 6 199 000,00                          | 6 199 000,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                               |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>544 134,00</b>                         | <b>680 107,71</b>                       | <b>623 904,79</b>                | <b>578 394,79</b>   | <b>511 078,28</b>                   | <b>29 219,88</b>                                | <b>481 858,40</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>67 316,51</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>45 510,00</b>                      | <b>45 510,00</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>91,74</b>                         |
|       | 63003    |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>75 463,71</b>                        | <b>67 316,51</b>                 | <b>67 316,51</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>67 316,51</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>89,20</b>                         |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                                      | 8 191,94                                | 8 191,20                         | 8 191,20            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 8 191,20                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,99                                |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                                      | 2 047,99                                | 2 047,80                         | 2 047,80            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 2 047,80                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,99                                |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                                      | 1 408,19                                | 1 386,77                         | 1 386,77            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 1 386,77                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 98,48                                |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                                      | 352,05                                  | 346,70                           | 346,70              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 346,70                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 98,48                                |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                                      | 200,70                                  | 181,08                           | 181,08              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 181,08                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 90,22                                |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                                      | 50,17                                   | 45,28                            | 45,28               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 45,28                                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 90,25                                |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                                      | 2 170,40                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                                      | 542,60                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                                 |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                      | 1 818,46                                | 1 816,84                         | 1 816,84            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 1 816,84                                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,91                                |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                      | 454,62                                  | 454,22                           | 454,22              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 454,22                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,91                                |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 0,00                                      | 897,98                                  | 897,98                           | 897,98              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 897,98                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                               |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 0,00                                      | 224,50                                  | 224,50                           | 224,50              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 224,50                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                               |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                      | 44 215,25                               | 40 385,07                        | 40 385,07           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 40 385,07                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 91,34                                |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                      | 11 053,82                               | 10 096,27                        | 10 096,27           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 10 096,27                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 91,34                                |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00                                      | 588,03                                  | 213,44                           | 213,44              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 213,44                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 36,30                                |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00                                      | 147,01                                  | 53,36                            | 53,36               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 53,36                                          | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 36,30                                |
|       |          | 4438 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                                      | 880,01                                  | 780,80                           | 780,80              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 780,80                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 88,73                                |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                                      | 219,99                                  | 195,20                           | 195,20              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 195,20                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 88,73                                |
|       | 63095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>544 134,00</b>                         | <b>604 644,00</b>                       | <b>556 588,28</b>                | <b>511 078,28</b>   | <b>511 078,28</b>                   | <b>29 219,88</b>                                | <b>481 858,40</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>45 510,00</b>                      | <b>45 510,00&lt;/</b>                                                                                            |                                        |                                                        |             |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |               |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |               | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |
|       |          |      |                                                                                                      |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych |               |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10            | 11                                              | 12                                                              | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                     | 20                                                                                                               | 21                                     | 22                                                     |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 4 500,00                                  | 10 700,00                               | 8 370,74                         | 8 370,74           | 8 370,74                            | 0,00          | 8 370,74                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 78,23                                                  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 0,00                                      | 45 510,00                               | 45 510,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 45 510,00                      | 45 510,00            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                              | 505 480,00                                | 724 786,35                              | 556 113,44                       | 556 113,44         | 556 113,44                          | 0,00          | 556 113,44                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 76,73                                                  |                                      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 410 880,00                                | 587 686,35                              | 435 614,26                       | 435 614,26         | 435 614,26                          | 0,00          | 435 614,26                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 74,12                                                  |                                      |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 0,00                                      | 1 587,05                                | 1 128,64                         | 1 128,64           | 1 128,64                            | 0,00          | 1 128,64                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 71,12                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100,00                                    | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 70 000,00                                 | 55 600,00                               | 46 358,37                        | 46 358,37          | 46 358,37                           | 0,00          | 46 358,37                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 83,38                                                  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 3 000,00                                  | 8 000,00                                | 7 993,55                         | 7 993,55           | 7 993,55                            | 0,00          | 7 993,55                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,92                                                  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 293 300,00                                | 465 319,30                              | 339 358,30                       | 339 358,30         | 339 358,30                          | 0,00          | 339 358,30                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 72,93                                                  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 6 000,00                                  | 5 700,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                             | 18 600,00                                 | 18 600,00                               | 16 082,00                        | 16 082,00          | 16 082,00                           | 0,00          | 16 082,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 86,46                                                  |                                      |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 200,00                                    | 600,00                                  | 598,00                           | 598,00             | 598,00                              | 0,00          | 598,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,67                                                  |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                      | 9 280,00                                  | 18 780,00                               | 16 964,50                        | 16 964,50          | 16 964,50                           | 0,00          | 16 964,50                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 90,33                                                  |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 6 000,00                                  | 7 000,00                                | 6 530,90                         | 6 530,90           | 6 530,90                            | 0,00          | 6 530,90                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,30                                                  |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 1 400,00                                  | 3 400,00                                | 600,00                           | 600,00             | 600,00                              | 0,00          | 600,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 17,65                                                  |                                      |
|       | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                           | 94 600,00                                 | 137 100,00                              | 120 499,18                       | 120 499,18         | 120 499,18                          | 0,00          | 120 499,18                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 87,89                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100,00                                    | 100,00                                  | 37,99                            | 37,99              | 37,99                               | 0,00          | 37,99                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 37,99                                                  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 40 000,00                                 | 59 500,00                               | 55 662,25                        | 55 662,25          | 55 662,25                           | 0,00          | 55 662,25                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,55                                                  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 50 000,00                                 | 51 500,00                               | 50 653,69                        | 50 653,69          | 50 653,69                           | 0,00          | 50 653,69                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,36                                                  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1 500,00                                  | 18 000,00                               | 9 023,75                         | 9 023,75           | 9 023,75                            | 0,00          | 9 023,75                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 50,13                                                  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 3 000,00                                  | 8 000,00                                | 5 121,50                         | 5 121,50           | 5 121,50                            | 0,00          | 5 121,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 64,02                                                  |                                      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                 | 576 100,00                                | 701 226,70                              | 531 841,84                       | 417 771,64         | 407 771,64                          | 0,00          | 407 771,64                                      | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 114 070,20           | 114 070,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 75,84                                                  |                                      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                | 177 600,00                                | 274 826,70                              | 201 345,69                       | 201 345,69         | 191 345,69                          | 0,00          | 191 345,69                                      | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 73,26                                                  |                                      |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                       | 0,00                                      | 11 403,00                               | 11 403,00                        | 11 403,00          | 11 403,00                           | 0,00          | 11 403,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 5 000,00                                  | 10 000,00                               | 10 000,00                        | 10 000,00          | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 157 600,00                                | 240 423,70                              | 167 642,69                       | 167 642,69         | 167 642,69                          | 0,00          | 167 642,69                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 69,73                                                  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                        | 15 000,00                                 | 13 000,00                               | 12 300,00                        | 12 300,00          | 12 300,00                           | 0,00          | 12 300,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 94,62                                                  |                                      |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                            | 398 500,00                                | 426 400,00                              | 330 496,15                       | 216 425,95         | 216 425,95                          | 0,00          | 216 425,95                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 114 070,20           | 114 070,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 77,51                                                  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 1 000,00                                  | 2 000,00                                | 952,68                           | 952,68             | 952,68                              | 0,00          | 952,68                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 47,63                                                  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 1 200,39                         | 1 200,39           | 1 200,39                            | 0,00          | 1 200,39                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 80,03                                                  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 160 500,00                                | 157 900,00                              | 150 012,24                       | 150 012,24         | 150 012,24                          | 0,00          | 150 012,24                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 95,00                                                  |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 35 000,00                                 | 64 500,00                               | 64 260,64                        | 64 260,64          | 64 260,64                           | 0,00          | 64 260,64                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,63                                                  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 200 000,00                                | 200 000,00                              | 114 070,20                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 114 070,20                     | 114 070,20           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 57,04                                                  |                                      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                              | 16 645 453,62                             | 19 969 907,64                           | 17 637 075,93                    | 17 568 919,41      | 16 961 183,31                       | 13 752 747,59 | 3 208 435,72                                    | 0,00                                                            | 591 010,35                       | 16 725,75                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 68 156,52                      | 68 156,52            | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 88,32                                                  |                                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 175 960,00                                | 297 102,86                              | 277 999,36                       | 277 999,36         | 277 999,36                          | 277 999,36    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,57                                                  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 164 181,18                                | 281 568,28                              | 262 464,78                       | 262 464,78         | 262 464,78                          | 262 464,78    | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,22                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 9 577,95                                  | 10 074,76                               | 10 074,76                        | 10 074,76          | 10 074,76                           | 10 074,76     | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 1 365,10                                  | 1 451,50                                | 1 451,50                         | 1 451,50           | 1 451,50                            | 1 451,50      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 835,77                                    | 888,68                                  | 888,68                           | 888,68             | 888,68                              | 888,68        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                      | 2 607,49                                | 2 607,49                         | 2 607,49           | 2 607,49                            | 2 607,49      | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                                      | 512,15                                  | 512,15                           | 512,15             | 512,15                              | 512,15        | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:              |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |              | % wykonania wydatków ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                                     |                                   |                            | z tego:              |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              | z tego:                               |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |              |                             |
|       |          |      |                                                                     |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |                             |
|       |          |      |                                                                     |                                     |                                   |                            |                      |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |              |                             |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8                    | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                          | 20                               | 21                                            | 22           |                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 000,00                            | 1 600,00                          | 1 590,89                   | 1 590,89             | 1 590,89                      | 0,00                                      | 1 590,89                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,43        |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 133 400,00                          | 102 300,00                        | 91 675,74                  | 91 675,74            | 91 675,74                     | 0,00                                      | 91 675,74                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,61        |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00                              | 600,00                            | 516,60                     | 516,60               | 516,60                        | 0,00                                      | 516,60                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 86,10        |                             |
|       | 75023    |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>               | <b>13 196 637,62</b>                | <b>16 448 531,53</b>              | <b>14 671 311,73</b>       | <b>14 603 155,21</b> | <b>14 564 937,30</b>          | <b>12 059 948,38</b>                      | <b>2 504 988,92</b>                                 | <b>0,00</b>                | <b>21 492,16</b>                     | <b>16 725,75</b>                                                                             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>68 156,52</b>  | <b>68 156,52</b>                 | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>89,20</b> |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 17 000,00                           | 29 600,00                         | 21 492,16                  | 21 492,16            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 21 492,16                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 72,61        |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 327 425,00                        | 9 642 264,52                      | 9 417 197,14               | 9 417 197,14         | 9 417 197,14                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,67        |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 628 114,00                          | 573 479,70                        | 573 479,70                 | 573 479,70           | 573 479,70                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00       |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 527 726,62                        | 1 737 794,28                      | 1 674 249,61               | 1 674 249,61         | 1 674 249,61                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,34        |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 207 853,00                          | 209 353,00                        | 199 394,18                 | 199 394,18           | 199 394,18                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,24        |                             |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 90 000,00                           | 156 995,00                        | 156 665,48                 | 156 665,48           | 156 665,48                    | 0,00                                      | 156 665,48                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,79        |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 82 000,00                           | 214 400,00                        | 164 784,00                 | 164 784,00           | 164 784,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 76,86        |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 147 800,00                          | 520 661,90                        | 469 710,76                 | 469 710,76           | 469 710,76                    | 0,00                                      | 469 710,76                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,21        |                             |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                | 85 520,44                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |                             |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                                | 12 778,91                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 500,00                            | 2 200,00                          | 1 568,25                   | 1 568,25             | 1 568,25                      | 0,00                                      | 1 568,25                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 71,28        |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 188 000,00                          | 277 515,39                        | 150 613,28                 | 150 613,28           | 150 613,28                    | 0,00                                      | 150 613,28                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 54,27        |                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100 100,00                          | 110 338,60                        | 91 592,96                  | 91 592,96            | 91 592,96                     | 0,00                                      | 91 592,96                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 83,01        |                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 500,00                            | 10 000,00                         | 9 458,00                   | 9 458,00             | 9 458,00                      | 0,00                                      | 9 458,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,58        |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 209 248,00                        | 1 288 224,03                      | 1 082 415,97               | 1 082 415,97         | 1 082 415,97                  | 0,00                                      | 1 082 415,97                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,02        |                             |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                | 80 679,53                         | 14 551,40                  | 14 551,40            | 14 551,40                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 14 551,40                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 18,04        |                             |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                                | 12 055,56                         | 2 174,35                   | 2 174,35             | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 2 174,35                                                                                     | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 18,04        |                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00                           | 131 000,00                        | 118 570,57                 | 118 570,57           | 118 570,57                    | 0,00                                      | 118 570,57                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,51        |                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 40 000,00                           | 56 500,00                         | 46 762,12                  | 46 762,12            | 46 762,12                     | 0,00                                      | 46 762,12                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 82,76        |                             |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 57,28                      | 57,28                | 57,28                         | 0,00                                      | 57,28                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 5,73         |                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 140 500,00                          | 88 900,00                         | 46 930,62                  | 46 930,62            | 46 930,62                     | 0,00                                      | 46 930,62                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 52,79        |                             |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 162 000,00                          | 274 965,89                        | 274 965,89                 | 274 965,89           | 274 965,89                    | 0,00                                      | 274 965,89                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00       |                             |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 0,00                                | 36,33                             | 36,33                      | 36,33                | 36,33                         | 0,00                                      | 36,33                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00       |                             |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 15 000,00                           | 14 963,67                         | 13 458,24                  | 13 458,24            | 13 458,24                     | 0,00                                      | 13 458,24                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,94        |                             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 0,00                                | 32,34                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |                             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000,00                           | 52 000,00                         | 42 183,17                  | 42 183,17            | 42 183,17                     | 0,00                                      | 42 183,17                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 81,12        |                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 44 871,00                           | 44 991,00                         | 30 843,75                  | 30 843,75            | 30 843,75                     | 0,00                                      | 30 843,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 68,56        |                             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 200 000,00                          | 161 729,86                        | 40 275,12                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 40 275,12         | 40 275,12                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 24,90        |                             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                | 548 683,05                        | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |                             |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00                                | 81 987,13                         | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |                             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00                                | 27 881,40                         | 27 881,40                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 27 881,40         | 27 881,40                        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00       |                             |
|       | 75075    |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>783 300,00</b>                   | <b>491 759,47</b>                 | <b>287 854,84</b>          | <b>287 854,84</b>    | <b>287 854,84</b>             | <b>60 000,00</b>                          | <b>227 854,84</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>58,54</b> |                             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 7 000,00                            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -            |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 150 000,00                          | 85 000,00                         | 60 000,00                  | 60 000,00            | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 70,59        |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 500,00                           | 20 500,00                         | 11 044,47                  | 11 044,47            | 11 044,47                     | 0,00                                      | 11 044,47                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 53,88        |                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00         |                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 602 800,00                          | 383 259,47                        | 216 810,37                 | 216 810,37           | 216 810,37                    | 0,00                                      | 216 810,37                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 56,57        |                             |
|       | 75085    |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>           | <b>1 737 600,00</b>                 | <b>1 737 600,00</b>               | <b>1 522 093,12</b>        | <b>1 522 093,12</b>  | <b>1 521 623,67</b>           | <b>1 289 604,33</b>                       | <b>232 019,34</b>                                   | <b>0,00</b>                | <b>469,45</b>                        | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>87,60</b> |                             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 500,00                            | 2 500,00                          | 469,45                     | 469,45               | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 469,45                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 18,78        |                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 106 900,00                        | 1 118 300,00                      | 1 015 855,76               | 1 015 855,76         | 1 015 855,76                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,84        |                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 71 400,00                           | 70 000,00                         | 69 966,98                  | 69 966,98            | 69 966,98                     | 0,00                                      | 69 966,98                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,95        |                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 201 000,00                          | 201 000,00                        | 179 736,58                 | 179 736,58           | 179 736,58                    | 0,00                                      | 179 736,58                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 89,42        |                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 29 000,00                           | 29 000,00                         | 18 134,01                  | 18 134,01            | 18 134,01                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 62,53        |                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00                            | 6 500,00                          | 5 911,00                   | 5 911,00             | 5 911,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 90,94        |                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 000,00                           | 55 000,00                         | 41 926,00                  | 41 926,00            | 41 926,00                     | 0,00                                      | 41 926,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 76,23        |                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 30 000,00                           | 30 000,00                         | 13 441,92                  | 13 441,92            | 13 441,92                     | 0,00                                      | 13 441,92                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 44,48        |                             |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                       |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | z tego:              |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                       | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                          |                                        |                                                        |        |                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                     | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                                    | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 2 255,10                         | 2 255,10           | 2 255,10                            | 0,00                                            | 2 255,10                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 22,55  |                                      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 500,00                                    | 700,00                                  | 560,00                           | 560,00             | 560,00                              | 0,00                                            | 560,00                                                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,00  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 150 000,00                                | 150 000,00                              | 131 147,26                       | 131 147,26         | 131 147,26                          | 0,00                                            | 131 147,26                                                      | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,43  |                                      |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 6 000,00                                  | 6 000,00                                | 3 596,58                         | 3 596,58           | 3 596,58                            | 0,00                                            | 3 596,58                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,94  |                                      |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 4 125,55                         | 4 125,55           | 4 125,55                            | 0,00                                            | 4 125,55                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,94  |                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 744,67                           | 744,67             | 744,67                              | 0,00                                            | 744,67                                                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 18,62  |                                      |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 33 300,00                                 | 33 300,00                               | 26 991,41                        | 26 991,41          | 26 991,41                           | 0,00                                            | 26 991,41                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,06  |                                      |
|       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 4 000,00                                  | 4 000,00                                | 2 931,60                         | 2 931,60           | 2 931,60                            | 0,00                                            | 2 931,60                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,29  |                                      |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 4 299,25                         | 4 299,25           | 4 299,25                            | 0,00                                            | 4 299,25                                                        | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 61,42  |                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 16 000,00                                 | 3 300,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                 | 232 636,00                                | 321 593,78                              | 292 387,66                       | 292 387,66         | 189 580,90                          | 65 195,52                                       | 124 385,38                                                      | 0,00                                  | 102 806,76                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,92  |                                      |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 86 400,00                                 | 113 400,00                              | 102 806,76                       | 102 806,76         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 102 806,76                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,66  |                                      |
|       |          | 4100  | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                                                                      | 32 000,00                                 | 72 500,00                               | 65 195,52                        | 65 195,52          | 65 195,52                           | 65 195,52                                       | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,92  |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 500,00                                    | 500,00                                  | 201,75                           | 201,75             | 201,75                              | 0,00                                            | 201,75                                                          | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,35  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 100,00                                    | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 105 636,00                                | 105 636,00                              | 98 419,60                        | 98 419,60          | 98 419,60                           | 0,00                                            | 98 419,60                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,17  |                                      |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                       | 8 000,00                                  | 29 457,78                               | 25 764,03                        | 25 764,03          | 25 764,03                           | 0,00                                            | 25 764,03                                                       | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,46  |                                      |
|       |          | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                | 5 040,00                                  | 447 228,00                              | 420 249,90                       | 420 249,90         | 158 439,90                          | 103 953,63                                      | 54 486,27                                                       | 0,00                                  | 261 810,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,97  |                                      |
|       |          | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 5 040,00                                  | 5 040,00                                | 5 040,00                         | 5 040,00           | 5 040,00                            | 5 040,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 160,47                                  | 4 219,52                                | 4 219,52                         | 4 219,52           | 4 219,52                            | 4 219,52                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 715,19                                    | 717,10                                  | 717,10                           | 717,10             | 717,10                              | 717,10                                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 101,93                                    | 103,38                                  | 103,38                           | 103,38             | 103,38                              | 103,38                                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 62,41                                     | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -      |                                      |
|       |          | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                                      | 316 250,00                              | 289 767,69                       | 289 767,69         | 105 157,69                          | 55 436,95                                       | 49 720,74                                                       | 0,00                                  | 184 610,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,63  |                                      |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                      | 184 960,00                              | 184 610,00                       | 184 610,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 184 610,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,81  |                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                      | 8 152,61                                | 6 869,19                         | 6 869,19           | 6 869,19                            | 6 869,19                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,26  |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                      | 5 900,66                                | 5 085,22                         | 5 085,22           | 5 085,22                            | 5 085,22                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,18  |                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                      | 601,20                                  | 569,02                           | 569,02             | 569,02                              | 569,02                                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,65  |                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                                      | 42 778,01                               | 42 768,28                        | 42 768,28          | 42 768,28                           | 42 768,28                                       | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,98  |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                      | 22 629,31                               | 18 607,91                        | 18 607,91          | 18 607,91                           | 18 607,91                                       | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,23  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                      | 51 013,37                               | 31 112,83                        | 31 112,83          | 31 112,83                           | 31 112,83                                       | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,99  |                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                                      | 214,84                                  | 145,24                           | 145,24             | 145,24                              | 145,24                                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,60  |                                      |
|       |          | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 0,00                                      | 125 938,00                              | 125 442,21                       | 125 442,21         | 48 242,21                           | 43 476,68                                       | 4 765,53                                                        | 0,00                                  | 77 200,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,61  |                                      |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                      | 77 200,00                               | 77 200,00                        | 77 200,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 77 200,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                      | 7 652,79                                | 7 652,78                         | 7 652,78           | 7 652,78                            | 7 652,78                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                      | 4 584,52                                | 4 583,44                         | 4 583,44           | 4 583,44                            | 4 583,44                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,98  |                                      |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                      | 528,02                                  | 527,85                           | 527,85             | 527,85                              | 527,85                                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,97  |                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 0,00                                      | 30 651,24                               | 30 619,94                        | 30 619,94          | 30 619,94                           | 30 619,94                                       | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,90  |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                      | 4 305,76                                | 4 137,85                         | 4 137,85           | 4 137,85                            | 4 137,85                                        | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,10  |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                      | 923,00                                  | 627,68                           | 627,68             | 627,68                              | 627,68                                          | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,00  |                                      |
|       |          | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 0,00                                      | 92,67                                   | 92,67                            | 92,67              | 92,67                               | 92,67                                           | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                    | 2 377 984,00                              | 3 846 777,50                            | 2 866 280,52                     | 2 315 742,07       | 1 922 630,70                        | 1 209 203,32                                    | 713 427,38                                                      | 66 498,00                             | 326 613,37                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 550 538,45                     | 550 538,45           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,51  |                                      |
|       |          | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                           | 101 000,00                                | 110 000,00                              | 89 353,35                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 89 353,35                      | 89 353,35            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,23  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        | z tego: |  |  |  |  | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |         |  |  |  |  |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |         |  |  |  |  |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                    | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22      |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 101 000,00                                | 110 000,00                              | 89 353,35                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 89 353,35            | 89 353,35                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,23   |  |  |  |  |                                   |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna                                                                                                                                                              | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 5 000,00                         | 5 000,00           | 5 000,00                            | 0,00                                            | 5 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |
|       | 75410    |      | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                               | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 50 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 50 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 50 000,00            | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                                                                                                    | 334 560,00                                | 1 008 150,00                            | 776 918,58                       | 498 241,48         | 234 135,48                          | 42 256,99                                       | 191 878,49                                                      | 66 498,00                        | 197 608,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 278 677,10           | 278 677,10                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,06   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                    | 40 000,00                                 | 66 500,00                               | 66 498,00                        | 66 498,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 66 498,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 0,00                                      | 144,00                                  | 108,00                           | 108,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 108,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 50 000,00                                 | 200 300,00                              | 197 500,00                       | 197 500,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 197 500,00                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,60   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 38 456,00                                 | 38 456,00                               | 34 120,00                        | 34 120,00          | 34 120,00                           | 34 120,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,72   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 2 213,00                                  | 2 213,00                                | 1 995,83                         | 1 995,83           | 1 995,83                            | 1 995,83                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,19   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 6 991,00                                  | 6 991,00                                | 6 141,16                         | 6 141,16           | 6 141,16                            | 6 141,16                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,84   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 759,04                           | 759,04             | 759,04                              | 0,00                                            | 759,04                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,90   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 20 000,00                                 | 157 435,84                              | 69 049,77                        | 69 049,77          | 69 049,77                           | 0,00                                            | 69 049,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,86   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 200,00                                    | 3 000,00                                | 2 002,32                         | 2 002,32           | 2 002,32                            | 0,00                                            | 2 002,32                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,74   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 40 500,00                                 | 47 356,00                               | 27 908,59                        | 27 908,59          | 27 908,59                           | 0,00                                            | 27 908,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,93   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 12 000,00                                 | 11 000,00                               | 4 670,00                         | 4 670,00           | 4 670,00                            | 0,00                                            | 4 670,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,45   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 14 000,00                                 | 68 000,00                               | 60 218,39                        | 60 218,39          | 60 218,39                           | 0,00                                            | 60 218,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,56   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 200,00                                  | 4 439,16                                | 4 428,25                         | 4 428,25           | 4 428,25                            | 0,00                                            | 4 428,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,75   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 0,00                                      | 3 700,00                                | 3 697,38                         | 3 697,38           | 3 697,38                            | 0,00                                            | 3 697,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,93   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 52 500,00                                 | 52 500,00                               | 14 444,71                        | 14 444,71          | 14 444,71                           | 0,00                                            | 14 444,71                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,51   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 1 500,00                                  | 2 115,00                                | 2 115,00                         | 2 115,00           | 2 115,00                            | 0,00                                            | 2 115,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 585,04                         | 2 585,04           | 2 585,04                            | 0,00                                            | 2 585,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,17   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 000,00                                 | 90 000,00                               | 28 677,10                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 28 677,10            | 28 677,10                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 31,86   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                                      | 250 000,00                              | 250 000,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 250 000,00           | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |
|       | 75416    |      | Straż aminska (miejaska)                                                                                                                                                     | 1 256 924,00                              | 1 314 127,50                            | 1 289 817,24                     | 1 289 817,24       | 1 280 531,87                        | 1 166 946,33                                    | 113 585,54                                                      | 0,00                             | 9 285,37                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,15   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                  | 8 000,00                                  | 9 400,00                                | 9 285,37                         | 9 285,37           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 285,37                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,78   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 925 742,00                                | 941 942,00                              | 933 862,96                       | 933 862,96         | 933 862,96                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,14   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 60 513,00                                 | 57 513,00                               | 56 712,07                        | 56 712,07          | 56 712,07                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,61   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 167 344,00                                | 163 344,00                              | 161 511,43                       | 161 511,43         | 161 511,43                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,88   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 15 757,00                                 | 14 757,00                               | 14 191,99                        | 14 191,99          | 14 191,99                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,17   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 8 000,00                                  | 14 483,00                               | 14 421,62                        | 14 421,62          | 14 421,62                           | 0,00                                            | 14 421,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,58   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 23 300,00                                 | 49 289,00                               | 48 065,78                        | 48 065,78          | 48 065,78                           | 0,00                                            | 48 065,78                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,52   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 000,00                                  | 6 432,10                                | 6 414,00                         | 6 414,00           | 6 414,00                            | 0,00                                            | 6 414,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,72   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 3 000,00                                  | 4 000,00                                | 1 673,00                         | 1 673,00           | 1 673,00                            | 0,00                                            | 1 673,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 41,83   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 600,00                                  | 12 600,00                               | 11 471,13                        | 11 471,13          | 11 471,13                           | 0,00                                            | 11 471,13                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,04   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 500,00                                  | 2 100,00                                | 982,95                           | 982,95             | 982,95                              | 0,00                                            | 982,95                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,81   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 1 290,00                                  | 1 290,00                                | 602,70                           | 602,70             | 602,70                              | 0,00                                            | 602,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,72   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 8 000,00                                  | 8 000,00                                | 5 742,00                         | 5 742,00           | 5 742,00                            | 0,00                                            | 5 742,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 71,78   |  |  |  |  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 14 900,00                                 | 24 171,40                               | 24 171,40                        | 24 171,40          | 24 171,40                           | 0,00                                            | 24 171,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00  |  |  |  |  |                                   |

- 7 -

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:              |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące   | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                    | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22           |                                   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 500,00                                    | 1 700,00                                | 109,82                           | 109,82               | 109,82                              | 0,00                                            | 109,82                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 6,46         |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 18 000,00                                 | 30 700,00                               | 25 177,27                        | 25 177,27            | 25 177,27                           | 0,00                                            | 25 177,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,01        |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 335 900,00                                | 128 912,00                              | 75 050,92                        | 75 050,92            | 75 050,92                           | 75 050,92                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,22        |                                   |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                                      | 1 013 846,00                            | 1 013 846,00                     | 1 013 846,00         | 1 013 846,00                        | 1 013 846,00                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 14 417 600,00                             | 20 004 829,00                           | 19 204 225,41                    | 19 204 225,41        | 19 204 225,41                       | 19 204 225,41                                   | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,00        |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 1 498 400,00                              | 1 172 200,00                            | 1 171 985,75                     | 1 171 985,75         | 1 171 985,75                        | 1 171 985,75                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,98        |                                   |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                                      | 198 620,60                              | 198 620,60                       | 198 620,60           | 198 620,60                          | 198 620,60                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 258 000,00                                | 594 000,00                              | 393 480,00                       | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 393 480,00           | 393 480,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,24        |                                   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 12 000,00                                 | 15 000,00                               | 14 999,85                        | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 14 999,85            | 14 999,85                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>6 739 200,00</b>                       | <b>6 957 522,88</b>                     | <b>5 801 686,11</b>              | <b>5 801 686,11</b>  | <b>5 538 751,36</b>                 | <b>4 210 885,21</b>                             | <b>1 327 866,15</b>                                             | <b>51 887,49</b>                 | <b>211 047,26</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>83,39</b> |                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 400,00                                 | 52 740,00                               | 51 887,49                        | 51 887,49            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 51 887,49                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,38        |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 206 500,00                                | 231 700,00                              | 211 047,26                       | 211 047,26           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 211 047,26                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,09        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 818 100,00                                | 886 600,00                              | 759 592,34                       | 759 592,34           | 759 592,34                          | 759 592,34                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,67        |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 65 100,00                                 | 47 700,00                               | 47 436,12                        | 47 436,12            | 47 436,12                           | 47 436,12                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,45        |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 659 000,00                                | 681 800,00                              | 609 994,25                       | 609 994,25           | 609 994,25                          | 609 994,25                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,47        |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 96 500,00                                 | 86 200,00                               | 70 752,15                        | 70 752,15            | 70 752,15                           | 70 752,15                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,08        |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 16 000,00                                 | 8 300,00                                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 34 500,00                                 | 39 500,00                               | 34 427,89                        | 34 427,89            | 34 427,89                           | 34 427,89                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,16        |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 59 000,00                                 | 51 500,00                               | 46 591,85                        | 46 591,85            | 46 591,85                           | 46 591,85                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,47        |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 35 000,00                                 | 31 000,00                               | 19 729,37                        | 19 729,37            | 19 729,37                           | 19 729,37                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 63,64        |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 40 000,00                                 | 56 000,00                               | 54 481,38                        | 54 481,38            | 54 481,38                           | 54 481,38                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,29        |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 5 200,00                                  | 6 300,00                                | 4 995,00                         | 4 995,00             | 4 995,00                            | 4 995,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,29        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 655 000,00                              | 1 324 500,00                            | 888 522,61                       | 888 522,61           | 888 522,61                          | 0,00                                            | 888 522,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,08        |                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 26 500,00                                 | 65 660,00                               | 41 953,39                        | 41 953,39            | 41 953,39                           | 0,00                                            | 41 953,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 63,89        |                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 792,21                           | 792,21               | 792,21                              | 0,00                                            | 792,21                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,81        |                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 500,00                                  | 1 400,00                                | 1 351,79                         | 1 351,79             | 1 351,79                            | 0,00                                            | 1 351,79                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,56        |                                   |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 170 000,00                                | 225 300,00                              | 223 899,94                       | 223 899,94           | 223 899,94                          | 0,00                                            | 223 899,94                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,38        |                                   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 8 820,72                         | 8 820,72             | 8 820,72                            | 0,00                                            | 8 820,72                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,21        |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 700,00                                  | 3 100,00                                | 2 300,00                         | 2 300,00             | 2 300,00                            | 0,00                                            | 2 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,19        |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 57 500,00                                 | 33 800,00                               | 5 004,25                         | 5 004,25             | 5 004,25                            | 5 004,25                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 14,81        |                                   |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                                      | 56 609,00                               | 56 609,00                        | 56 609,00            | 56 609,00                           | 56 609,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 2 550 500,00                              | 2 890 800,00                            | 2 496 190,66                     | 2 496 190,66         | 2 496 190,66                        | 2 496 190,66                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,35        |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 212 700,00                                | 154 400,00                              | 154 192,56                       | 154 192,56           | 154 192,56                          | 154 192,56                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,87        |                                   |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                                      | 11 113,88                               | 11 113,88                        | 11 113,88            | 11 113,88                           | 11 113,88                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                   |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>11 769 050,00</b>                      | <b>18 733 310,96</b>                    | <b>15 791 138,56</b>             | <b>15 261 890,46</b> | <b>7 618 671,01</b>                 | <b>4 332 797,58</b>                             | <b>3 285 873,43</b>                                             | <b>7 430 418,40</b>              | <b>212 801,05</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>529 248,10</b>    | <b>529 248,10</b>                      | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>84,29</b> |                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 637 000,00                                | 1 239 000,00                            | 1 183 999,96                     | 1 183 999,96         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 183 999,96                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,56        |                                   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 2 824 000,00                              | 7 395 170,93                            | 6 246 418,44                     | 6 246 418,44         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 6 246 418,44                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,47        |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:                    |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:                    |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące         | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |              |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                            |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                          | 9                                   | 10                                              | 11                                                           | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22           |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 193 500,00                                | 221 600,00                              | 212 801,05                       | 212 801,05                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 212 801,05                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,03        |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 069 600,00                              | 1 059 100,00                            | 953 894,20                       | 953 894,20                 | 953 894,20                          | 953 894,20                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,07        |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 89 700,00                                 | 62 200,00                               | 62 133,48                        | 62 133,48                  | 62 133,48                           | 62 133,48                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,89        |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 638 000,00                                | 716 300,00                              | 620 458,15                       | 620 458,15                 | 620 458,15                          | 620 458,15                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,62        |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 91 500,00                                 | 95 100,00                               | 75 701,47                        | 75 701,47                  | 75 701,47                           | 75 701,47                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,60        |                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 30 000,00                                 | 20 000,00                               | 10 397,00                        | 10 397,00                  | 10 397,00                           | 0,00                                            | 10 397,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,99        |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 20 000,00                                 | 25 000,00                               | 21 500,00                        | 21 500,00                  | 21 500,00                           | 21 500,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,00        |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 45 650,00                                 | 45 650,00                               | 23 582,92                        | 23 582,92                  | 23 582,92                           | 0,00                                            | 23 582,92                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,66        |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 22 000,00                                 | 22 000,00                               | 21 995,04                        | 21 995,04                  | 21 995,04                           | 0,00                                            | 21 995,04                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,98        |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 390 000,00                                | 390 000,00                              | 277 718,14                       | 277 718,14                 | 277 718,14                          | 0,00                                            | 277 718,14                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 71,21        |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 33 000,00                                 | 338 000,00                              | 303 050,82                       | 303 050,82                 | 303 050,82                          | 0,00                                            | 303 050,82                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,66        |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 5 500,00                                  | 6 500,00                                | 5 367,00                         | 5 367,00                   | 5 367,00                            | 0,00                                            | 5 367,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,57        |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 124 100,00                              | 1 998 100,00                            | 1 628 012,30                     | 1 628 012,30               | 1 628 012,30                        | 0,00                                            | 1 628 012,30                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,48        |                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 558 000,00                                | 838 000,00                              | 666 390,79                       | 666 390,79                 | 666 390,79                          | 0,00                                            | 666 390,79                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,52        |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 800,00                                  | 8 800,00                                | 3 424,44                         | 3 424,44                   | 3 424,44                            | 0,00                                            | 3 424,44                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,91        |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 276,00                           | 276,00                     | 276,00                              | 0,00                                            | 276,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 9,20         |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 21 000,00                                 | 20 000,00                               | 16 891,76                        | 16 891,76                  | 16 891,76                           | 0,00                                            | 16 891,76                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,46        |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 175 000,00                                | 248 800,00                              | 237 314,50                       | 237 314,50                 | 237 314,50                          | 0,00                                            | 237 314,50                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,38        |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 29 688,72                        | 29 688,72                  | 29 688,72                           | 0,00                                            | 29 688,72                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,82        |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00         |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 520,00                           | 520,00                     | 520,00                              | 0,00                                            | 520,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 7,43         |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 55 900,00                                 | 15 100,00                               | 9 627,44                         | 9 627,44                   | 9 627,44                            | 9 627,44                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 63,76        |                                      |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                                      | 35 874,00                               | 35 874,00                        | 35 874,00                  | 35 874,00                           | 35 874,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 987 400,00                              | 2 941 394,00                            | 2 406 454,21                     | 2 406 454,21               | 2 406 454,21                        | 2 406 454,21                                    | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,81        |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 182 900,00                                | 140 200,00                              | 140 098,70                       | 140 098,70                 | 140 098,70                          | 140 098,70                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,93        |                                      |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00                                      | 7 055,93                                | 7 055,93                         | 7 055,93                   | 7 055,93                            | 7 055,93                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                  | 0,00                                      | 61 244,00                               | 61 244,00                        | 61 244,00                  | 61 244,00                           | 0,00                                            | 61 244,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00       |                                      |
|       | 80106    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>Inne formy wychowania przedszkolnego                                                         | 520 000,00<br>1 765 500,00                | 736 622,10<br>2 025 530,59              | 529 248,10<br>1 759 030,48       | 529 248,10<br>1 759 030,48 | 0,00<br>958 055,57                  | 0,00<br>681 100,69                              | 0,00<br>276 954,88                                           | 0,00<br>774 982,53               | 0,00<br>25 992,38                             | 0,00<br>0,00                                                                                                      | 0,00<br>0,00                                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00         | 529 248,10<br>0,00                     | 529 248,10<br>0,00                                                                                               | 0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00                                           | 0,00<br>0,00 | 71,85<br>86,84                       |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 26 874,13                        | 26 874,13                  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 26 874,13                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 76,78        |                                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 584 200,00                                | 847 700,00                              | 748 108,40                       | 748 108,40                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 748 108,40                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,25        |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 23 300,00                                 | 26 800,00                               | 25 992,38                        | 25 992,38                  | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 25 992,38                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,99        |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 220 300,00                                | 220 300,00                              | 208 883,53                       | 208 883,53                 | 208 883,53                          | 208 883,53                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,82        |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 18 700,00                                 | 12 900,00                               | 12 777,75                        | 12 777,75                  | 12 777,75                           | 12 777,75                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,05        |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 107 000,00                                | 98 800,00                               | 97 789,42                        | 97 789,42                  | 97 789,42                           | 97 789,42                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,98        |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 15 700,00                                 | 14 700,00                               | 13 003,58                        | 13 003,58                  | 13 003,58                           | 13 003,58                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,46        |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 6 000,00                                  | 10 500,00                               | 4 710,00                         | 4 710,00                   | 4 710,00                            | 4 710,00                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 44,86        |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 000,00                                  | 11 000,00                               | 9 474,09                         | 9 474,09                   | 9 474,09                            | 0,00                                            | 9 474,09                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,13        |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 7 000,00                                  | 11 700,00                               | 11 563,74                        | 11 563,74                  | 11 563,74                           | 0,00                                            | 11 563,74                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,84        |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 40 000,00                                 | 37 000,00                               | 14 213,34                        | 14 213,34                  | 14 213,34                           | 0,00                                            | 14 213,34                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,41        |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 18 000,00                                 | 15 800,00                               | 11 936,38                        | 11 936,38                  | 11 936,38                           | 0,00                                            | 11 936,38                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,55        |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 500,00                                  | 1 500,00                                | 685,00                           | 685,00                     | 685,00                              | 0,00                                            | 685,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,67        |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 239 000,00                                | 227 000,00                              | 154 359,09                       | 154                        |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |              |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                               |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                    | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 4 200,00                                  | 4 200,00                                | 2 436,04                         | 2 436,04           | 2 436,04                            | 0,00                                            | 2 436,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,00  |                                      |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                              | 15 000,00                                 | 18 000,00                               | 16 451,55                        | 16 451,55          | 16 451,55                           | 0,00                                            | 16 451,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,40  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 700,00                                    | 700,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 4 500,00                                  | 4 100,00                                | 2 380,78                         | 2 380,78           | 2 380,78                            | 0,00                                            | 2 380,78                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,07  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 28 000,00                                 | 32 300,00                               | 32 202,39                        | 32 202,39          | 32 202,39                           | 0,00                                            | 32 202,39                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,70  |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 3 970,80                         | 3 970,80           | 3 970,80                            | 0,00                                            | 3 970,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,42  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 300,00                                  | 1 400,00                                | 625,00                           | 625,00             | 625,00                              | 0,00                                            | 625,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 44,64  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 9 400,00                                  | 4 400,00                                | 1 162,76                         | 1 162,76           | 1 162,76                            | 1 162,76                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 26,43  |                                      |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00                                      | 1 059,00                                | 1 059,00                         | 1 059,00           | 1 059,00                            | 1 059,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 342 800,00                                | 347 006,00                              | 322 875,98                       | 322 875,98         | 322 875,98                          | 322 875,98                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,05  |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 28 900,00                                 | 18 800,00                               | 18 629,76                        | 18 629,76          | 18 629,76                           | 18 629,76                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,09  |                                      |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                         | 0,00                                      | 208,91                                  | 208,91                           | 208,91             | 208,91                              | 208,91                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                    | 0,00                                      | 16 656,68                               | 16 656,68                        | 16 656,68          | 16 656,68                           | 0,00                                            | 16 656,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
| 80107 |          |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 2 775 900,00                              | 3 252 100,00                            | 3 054 119,52                     | 3 054 119,52       | 2 893 564,32                        | 2 702 046,01                                    | 191 518,31                                                      | 0,00                             | 160 555,20                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,91  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 138 000,00                                | 164 400,00                              | 160 555,20                       | 160 555,20         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 160 555,20                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,66  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 376 000,00                                | 417 900,00                              | 405 130,62                       | 405 130,62         | 405 130,62                          | 405 130,62                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,94  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 55 800,00                                 | 46 500,00                               | 44 389,64                        | 44 389,64          | 44 389,64                           | 44 389,64                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,46  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 18 000,00                                 | 28 000,00                               | 26 216,47                        | 26 216,47          | 26 216,47                           | 0,00                                            | 26 216,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,63  |                                      |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 12 000,00                                 | 12 000,00                               | 9 844,93                         | 9 844,93           | 9 844,93                            | 0,00                                            | 9 844,93                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,04  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 800,00                                  | 3 500,00                                | 2 125,00                         | 2 125,00           | 2 125,00                            | 0,00                                            | 2 125,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,71  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 5 500,00                                  | 6 700,00                                | 2 634,70                         | 2 634,70           | 2 634,70                            | 0,00                                            | 2 634,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,32  |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 92 000,00                                 | 151 500,00                              | 149 742,21                       | 149 742,21         | 149 742,21                          | 0,00                                            | 149 742,21                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,84  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 800,00                                  | 2 900,00                                | 955,00                           | 955,00             | 955,00                              | 0,00                                            | 955,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 32,93  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 32 800,00                                 | 16 200,00                               | 6 525,44                         | 6 525,44           | 6 525,44                            | 6 525,44                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,28  |                                      |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 1 880 800,00                              | 2 285 200,00                            | 2 129 003,32                     | 2 129 003,32       | 2 129 003,32                        | 2 129 003,32                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,16  |                                      |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 159 400,00                                | 117 300,00                              | 116 996,99                       | 116 996,99         | 116 996,99                          | 116 996,99                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,74  |                                      |
| 80113 |          |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 850 000,00                                | 722 450,00                              | 644 837,00                       | 644 837,00         | 644 837,00                          | 0,00                                            | 644 837,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,26  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 850 000,00                                | 720 700,00                              | 644 837,00                       | 644 837,00         | 644 837,00                          | 0,00                                            | 644 837,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,47  |                                      |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 1 750,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 214 343,00                                | 214 343,00                              | 43 093,76                        | 43 093,76          | 43 093,76                           | 0,00                                            | 43 093,76                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,11  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 214 343,00                                | 128 605,80                              | 5 549,50                         | 5 549,50           | 5 549,50                            | 0,00                                            | 5 549,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 4,32   |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 0,00                                      | 85 737,20                               | 37 544,26                        | 37 544,26          | 37 544,26                           | 0,00                                            | 37 544,26                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,79  |                                      |
| 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 | 901 600,00                                | 2 158 306,00                            | 2 055 369,70                     | 2 055 369,70       | 401 435,69                          | 378 888,95                                      | 22 546,74                                                       | 1 629 745,80                     | 24 188,21                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,23  |                                      |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 600 000,00                                | 1 658 000,00                            | 1 629 745,80                     | 1 629 745,80       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 629 745,80                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,30  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 15 700,00                                 | 28 240,00                               | 24 188,21                        | 24 188,21          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 24 188,21                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,65  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 42 500,00                                 | 63 260,00                               | 55 537,22                        | 55 537,22          | 55 537,22                           | 55 537,22                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,79  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |            |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | z tego:              |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |            | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |            |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12         | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                    | 20                                                                                                               | 21                                     | 22                                                     |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 6 200,00                                  | 11 826,00                               | 7 925,49                         | 7 925,49           | 7 925,49                            | 7 925,49                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 67,02                                                  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 0,00                                      | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 000,00                                  | 24 600,00                               | 22 546,74                        | 22 546,74          | 22 546,74                           | 0,00                                            | 22 546,74                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 91,65                                                  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                                      | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 700,00                                  | 2 700,00                                | 845,86                           | 845,86             | 845,86                              | 845,86                                          | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 31,33                                                  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 209 700,00                                | 356 280,00                              | 303 294,18                       | 303 294,18         | 303 294,18                          | 303 294,18                                      | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 85,13                                                  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 17 800,00                                 | 11 400,00                               | 11 286,20                        | 11 286,20          | 11 286,20                           | 11 286,20                                       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,00                                                  |                                   |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych         | 2 771 800,00                              | 4 006 000,00                            | 3 955 243,05                     | 3 955 243,05       | 3 779 215,84                        | 3 502 263,34                                    | 276 952,50                                                      | 0,00       | 176 027,21                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,73                                                  |                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 128 900,00                                | 178 700,00                              | 176 027,21                       | 176 027,21         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00       | 176 027,21                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,50                                                  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 370 200,00                                | 515 900,00                              | 513 061,94                       | 513 061,94         | 513 061,94                          | 513 061,94                                      | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,45                                                  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 53 500,00                                 | 60 520,00                               | 59 001,96                        | 59 001,96          | 59 001,96                           | 59 001,96                                       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 97,49                                                  |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 25 000,00                                 | 126 350,00                              | 117 319,55                       | 117 319,55         | 117 319,55                          | 117 319,55                                      | 0,00                                                            | 117 319,55 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,85                                                  |                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                                      | 1 000,00                                | 676,50                           | 676,50             | 676,50                              | 0,00                                            | 676,50                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 67,65                                                  |                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 0,00                                      | 2 700,00                                | 1 140,00                         | 1 140,00           | 1 140,00                            | 0,00                                            | 1 140,00                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 42,22                                                  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 500,00                                 | 11 500,00                               | 10 030,80                        | 10 030,80          | 10 030,80                           | 0,00                                            | 10 030,80                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 87,22                                                  |                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 3 000,00                                  | 4 000,00                                | 2 669,15                         | 2 669,15           | 2 669,15                            | 0,00                                            | 2 669,15                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 66,73                                                  |                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 84 000,00                                 | 149 900,00                              | 145 016,50                       | 145 016,50         | 145 016,50                          | 0,00                                            | 145 016,50                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 96,74                                                  |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                                      | 2 050,00                                | 100,00                           | 100,00             | 100,00                              | 0,00                                            | 100,00                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 4,88                                                   |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 30 100,00                                 | 17 600,00                               | 4 962,48                         | 4 962,48           | 4 962,48                            | 4 962,48                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 28,20                                                  |                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 910 200,00                              | 2 820 680,00                            | 2 810 345,14                     | 2 810 345,14       | 2 810 345,14                        | 2 810 345,14                                    | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,63                                                  |                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 156 400,00                                | 115 100,00                              | 114 891,82                       | 114 891,82         | 114 891,82                          | 114 891,82                                      | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,82                                                  |                                   |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                     | 0,00                                      | 333 071,89                              | 323 331,23                       | 323 331,23         | 323 331,23                          | 3 234,44                                        | 320 096,79                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 97,08                                                  |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                                      | 2 734,00                                | 2 734,00                         | 2 734,00           | 2 734,00                            | 2 734,00                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                                      | 462,86                                  | 462,86                           | 462,86             | 462,86                              | 462,86                                          | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                                      | 37,58                                   | 37,58                            | 37,58              | 37,58                               | 37,58                                           | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                      | 1,97                                    | 1,97                             | 1,97               | 1,97                                | 0,00                                            | 1,97                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00                                      | 329 835,48                              | 320 094,82                       | 320 094,82         | 320 094,82                          | 0,00                                            | 320 094,82                                                      | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 97,05                                                  |                                   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 98 500,00                                 | 123 124,00                              | 104 919,55                       | 104 919,55         | 104 919,55                          | 34 373,51                                       | 70 546,04                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 85,21                                                  |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 6 200,00                                  | 5 900,00                                | 4 085,04                         | 4 085,04           | 4 085,04                            | 4 085,04                                        | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 69,24                                                  |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 1 100,00                                  | 800,00                                  | 413,32                           | 413,32             | 413,32                              | 413,32                                          | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 51,67                                                  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 39 750,00                                 | 33 680,00                               | 29 800,00                        | 29 800,00          | 29 800,00                           | 29 800,00                                       | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 88,48                                                  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 100,00                                  | 6 200,00                                | 3 275,95                         | 3 275,95           | 3 275,95                            | 0,00                                            | 3 275,95                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 52,84                                                  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 42 350,00                                 | 76 344,00                               | 67 270,09                        | 67 270,09          | 67 270,09                           | 0,00                                            | 67 270,09                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 88,11                                                  |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 0,00                                      | 200,00                                  | 75,15                            | 75,15              | 75,15                               | 75,15                                           | 0,00                                                            | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 37,58                                                  |                                   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 949 900,00                                | 1 434 969,82                            | 1 327 437,75                     | 1 327 437,75       | 956 111,26                          | 515 002,97                                      | 441 108,29                                                      | 371 326,49 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,51                                                  |                                   |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 21 500,00                                 | 77 200,00                               | 72 047,32                        | 72 047,32          | 72 047,32                           | 362,00                                          | 71 685,32                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,33                                                  |                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                                      | 1 000,00                                | 362,00                           | 362,00             | 362,00                              | 0,00                                            | 362,00                                                          | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 36,20                                                  |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 500,00                                  | 9 500,00                                | 8 835,32                         | 8 835,32           | 8 835,32                            | 0,00                                            | 8 835,32                                                        | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,00                                                  |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00                                 | 66 700,00                               | 62 850,00                        | 62 850,00          | 62 850,00                           | 0,00                                            | 62 850,00                                                       | 0,00       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 94,23                                                  |                                   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 778 500,00                                | 1 293 269,82                            | 1 191 663,32                     | 1 191 663,32       | 880 336,83                          | 512 523,44                                      | 367 813,39                                                      | 311 326,49 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,14                                                  |                                   |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 250,00                                 | 17 250,00                               | 17 250,00                        | 17 250,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 17 250,00  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                   |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               | z tego:                                                                                                           |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                           | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   |
|       |          | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000,00                                 | 45 000,00                               | 45 000,00                        | 45 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 45 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               |
|       |          | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 50 000,00                                 | 250 000,00                              | 249 076,49                       | 249 076,49         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 249 076,49                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,63                                |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 191 800,00                                | 235 584,90                              | 231 534,25                       | 231 534,25         | 231 534,25                          | 231 534,25                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,28                                |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 21 800,00                                 | 12 808,61                               | 12 808,61                        | 12 808,61          | 12 808,61                           | 12 808,61                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 45 600,00                                 | 62 500,00                               | 59 103,67                        | 59 103,67          | 59 103,67                           | 59 103,67                                       | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,57                                |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 5 400,00                                  | 2 700,00                                | 1 986,56                         | 1 986,56           | 1 986,56                            | 1 986,56                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,58                                |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 101 400,00                                | 223 744,49                              | 207 090,35                       | 207 090,35         | 207 090,35                          | 207 090,35                                      | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,56                                |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 57 000,00                                 | 138 944,76                              | 135 148,19                       | 135 148,19         | 135 148,19                          | 135 148,19                                      | 0,00                                                         | 135 148,19                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,27                                |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00                                 | 11 365,72                               | 11 194,61                        | 11 194,61          | 11 194,61                           | 11 194,61                                       | 0,00                                                         | 11 194,61                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,49                                |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 36 000,00                                 | 29 200,00                               | 28 842,53                        | 28 842,53          | 28 842,53                           | 28 842,53                                       | 0,00                                                         | 28 842,53                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,78                                |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00                                 | 10 100,00                               | 10 044,00                        | 10 044,00          | 10 044,00                           | 10 044,00                                       | 0,00                                                         | 10 044,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,45                                |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00                                    | 400,00                                  | 261,00                           | 261,00             | 261,00                              | 261,00                                          | 0,00                                                         | 261,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 65,25                                |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 150 590,00                                | 218 077,06                              | 150 764,89                       | 150 764,89         | 150 764,89                          | 150 764,89                                      | 0,00                                                         | 150 764,89                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 69,13                                |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00                                  | 6 800,00                                | 6 487,23                         | 6 487,23           | 6 487,23                            | 6 487,23                                        | 0,00                                                         | 6 487,23                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,40                                |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 5 500,00                                  | 6 600,00                                | 4 680,00                         | 4 680,00           | 4 680,00                            | 4 680,00                                        | 0,00                                                         | 4 680,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,91                                |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00                                  | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 100,00                                  | 7 934,28                                | 7 855,74                         | 7 855,74           | 7 855,74                            | 7 855,74                                        | 0,00                                                         | 7 855,74                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,01                                |
|       |          | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 12 960,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    |
|       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 11 760,00                               | 11 635,20                        | 11 635,20          | 11 635,20                           | 11 635,20                                       | 0,00                                                         | 11 635,20                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,94                                |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 900,00                           | 900,00             | 900,00                              | 900,00                                          | 0,00                                                         | 900,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,00                                |
|       |          | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 149 900,00                                | 64 500,00                               | 63 727,11                        | 63 727,11          | 3 727,11                            | 2 117,53                                        | 1 609,58                                                     | 60 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,80                                |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 60 000,00                                 | 60 000,00                               | 60 000,00                        | 60 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 60 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 2 169,00                                | 1 775,57                         | 1 775,57           | 1 775,57                            | 1 775,57                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,86                                |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 377,00                                  | 310,03                           | 310,03             | 310,03                              | 310,03                                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,24                                |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 54,00                                   | 31,93                            | 31,93              | 31,93                               | 31,93                                           | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,13                                |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 28 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    |
|       |          | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 900,00                                  | 1 900,00                                | 1 609,58                         | 1 609,58           | 1 609,58                            | 1 609,58                                        | 0,00                                                         | 1 609,58                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,71                                |
|       |          | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 4 490 168,00                              | 4 872 048,57                            | 4 309 043,96                     | 4 309 043,96       | 3 072 745,09                        | 1 867 080,38                                    | 1 205 664,71                                                 | 115 800,00                       | 1 120 498,87                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,44                                |
|       |          | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 6 000,00                                | 6 000,00                         | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00                                            | 6 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 6 000,00                                | 6 000,00                         | 6 000,00           | 6 000,00                            | 0,00                                            | 6 000,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               |
|       |          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 24 839,00                                 | 17 426,00                               | 16 294,89                        | 16 294,89          | 16 294,89                           | 0,00                                            | 16 294,89                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,51                                |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 24 839,00                                 | 17 426,00                               | 16 294,89                        | 16 294,89          | 16 294,89                           | 0,00                                            | 16 294,89                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,51                                |
|       |          | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 583 448,00                                | 461 642,00                              | 357 569,25                       | 357 569,25         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 357 569,25                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,46                                |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 583 448,00                                | 461 642,00                              | 357 569,25                       | 357 569,25         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 357 569,25                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,46                                |
|       |          | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 45 000,00                                 | 327 284,00                              | 182 679,33                       | 182 679,33         | 4 282,80                            | 1 018,38                                        | 3 264,42                                                     | 0,00                             | 178 396,53                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 55,82                                |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00                                 | 318 800,00                              | 178 396,53                       | 178 396,53         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 178 396,53                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 55,96                                |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 4 300,00                                | 850,99                           | 850,99             | 850,99                              | 850,99                                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 19,79                                |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 750,78                                  | 146,54                           | 146,54             | 146,54                              | 146,54                                          | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 19,52                                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |             | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  | z tego:                                       |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |             |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22          |                                   |
|       |          |      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                                      | 105,35                                  | 20,85                            | 20,85               | 20,85                               | 20,85                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 19,79                             |
|       |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                      | 63,45                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                              |
|       |          |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                      | 3 264,42                                | 3 264,42                         | 3 264,42            | 3 264,42                            | 3 264,42                                        | 0,00                                                            | 3 264,42                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       | 85216    |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                       | <b>212 897,00</b>                         | <b>198 622,00</b>                       | <b>189 993,76</b>                | <b>189 993,76</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>189 993,76</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>95,66</b>                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 212 897,00                                | 198 622,00                              | 189 993,76                       | 189 993,76          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 189 993,76                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 95,66                             |
|       | 85219    |      | <b>Osrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                           | <b>2 168 684,00</b>                       | <b>2 077 647,00</b>                     | <b>1 972 619,49</b>              | <b>1 972 619,49</b> | <b>1 957 808,48</b>                 | <b>1 621 714,91</b>                             | <b>336 093,57</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>14 811,01</b>                              | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>94,94</b>                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 400,00                                  | 4 400,00                                | 4 013,44                         | 4 013,44            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 013,44                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 91,21                             |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 5 484,00                                  | 10 797,57                               | 10 797,57                        | 10 797,57           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 797,57                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 090 000,00                              | 1 381 330,00                            | 1 338 573,31                     | 1 338 573,31        | 1 338 573,31                        | 1 338 573,31                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,90                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 53 000,00                                 | 53 000,00                               | 48 464,88                        | 48 464,88           | 48 464,88                           | 48 464,88                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 91,44                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 202 000,00                                | 207 867,00                              | 199 547,16                       | 199 547,16          | 199 547,16                          | 199 547,16                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,00                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 29 000,00                                 | 31 788,00                               | 22 941,91                        | 22 941,91           | 22 941,91                           | 22 941,91                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 72,17                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 15 000,00                                 | 11 500,00                               | 9 279,00                         | 9 279,00            | 9 279,00                            | 9 279,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 80,69                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 83 500,00                                 | 103 164,43                              | 97 099,57                        | 97 099,57           | 97 099,57                           | 97 099,57                                       | 0,00                                                            | 97 099,57                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 94,12                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 12 000,00                                 | 15 000,00                               | 14 467,01                        | 14 467,01           | 14 467,01                           | 14 467,01                                       | 0,00                                                            | 14 467,01                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,45                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                                      | 91 690,00                               | 80 908,70                        | 80 908,70           | 80 908,70                           | 80 908,70                                       | 0,00                                                            | 80 908,70                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 88,24                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 800,00                                    | 2 123,40                                | 2 018,40                         | 2 018,40            | 2 018,40                            | 2 018,40                                        | 0,00                                                            | 2 018,40                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,06                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 189 100,00                                | 101 875,69                              | 84 930,78                        | 84 930,78           | 84 930,78                           | 84 930,78                                       | 0,00                                                            | 84 930,78                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 83,37                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 6 000,00                                  | 8 000,00                                | 7 879,31                         | 7 879,31            | 7 879,31                            | 7 879,31                                        | 0,00                                                            | 7 879,31                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 98,49                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 2 000,00                                  | 7 050,00                                | 6 314,02                         | 6 314,02            | 6 314,02                            | 6 314,02                                        | 0,00                                                            | 6 314,02                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 89,56                             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 000,00                                  | 1 750,00                                | 1 690,87                         | 1 690,87            | 1 690,87                            | 1 690,87                                        | 0,00                                                            | 1 690,87                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,62                             |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 32 000,00                                 | 32 410,91                               | 32 410,91                        | 32 410,91           | 32 410,91                           | 32 410,91                                       | 0,00                                                            | 32 410,91                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 25 000,00                                 | 9 000,00                                | 8 374,00                         | 8 374,00            | 8 374,00                            | 8 374,00                                        | 0,00                                                            | 8 374,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 93,04                             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 16 400,00                                 | 4 900,00                                | 2 908,65                         | 2 908,65            | 2 908,65                            | 2 908,65                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 59,36                             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 400 000,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | -                                 |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                               | <b>1 174 500,00</b>                       | <b>1 215 697,00</b>                     | <b>1 080 466,12</b>              | <b>1 080 466,12</b> | <b>1 079 142,12</b>                 | <b>244 347,09</b>                               | <b>834 795,03</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>1 324,00</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>88,88</b>                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 000,00                                  | 1 324,00                                | 1 324,00                         | 1 324,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 324,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 193 000,00                                | 186 000,00                              | 175 731,32                       | 175 731,32          | 175 731,32                          | 175 731,32                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 94,48                             |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 9 000,00                                  | 9 000,00                                | 8 906,34                         | 8 906,34            | 8 906,34                            | 8 906,34                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 98,96                             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 35 000,00                                 | 38 522,00                               | 32 336,72                        | 32 336,72           | 32 336,72                           | 32 336,72                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 83,94                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 3 982,73                         | 3 982,73            | 3 982,73                            | 3 982,73                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 79,65                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                                      | 44 207,00                               | 23 389,98                        | 23 389,98           | 23 389,98                           | 23 389,98                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 52,91                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                                      | 560,00                                  | 560,00                           | 560,00              | 560,00                              | 560,00                                          | 0,00                                                            | 560,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 000,00                                 | 19 984,00                               | 2 309,94                         | 2 309,94            | 2 309,94                            | 2 309,94                                        | 0,00                                                            | 2 309,94                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 11,56                             |
|       |          | 4330 | terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 901 000,00                                | 897 700,00                              | 818 793,64                       | 818 793,64          | 818 793,64                          | 818 793,64                                      | 0,00                                                            | 818 793,64                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 91,21                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 12 500,00                                 | 4 429,57                                | 4 161,02                         | 4 161,02            | 4 161,02                            | 4 161,02                                        | 0,00                                                            | 4 161,02                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 93,94                             |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 8 000,00                                  | 8 970,43                                | 8 970,43                         | 8 970,43            | 8 970,43                            | 8 970,43                                        | 0,00                                                            | 8 970,43                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       | 85230    |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                         | <b>183 800,00</b>                         | <b>303 800,00</b>                       | <b>250 150,45</b>                | <b>250 150,45</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>23 800,00</b>                              | <b>226 350,45</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>82,34</b>                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 23 800,00                                 | 23 800,00                               | 23 800,00                        | 23 800,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 23 800,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 160 000,00                                | 280 000,00                              | 226 350,45                       | 226 350,45          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 226 350,45                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 80,84                             |
|       | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>97 000,00</b>                          | <b>263 930,57</b>                       | <b>253 270,67</b>                | <b>253 270,67</b>   | <b>9 216,80</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>9 216,80</b>                                                 | <b>92 000,00</b>                 | <b>152 053,87</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>95,96</b>                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |             |                                   |

| Dział | Rozdział | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               | z tego:                                                                                                           |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                   |
|       |          |       |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                |
|       |          | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00                                 | 40 000,00                               | 40 000,00                        | 40 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 40 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                            |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 52 000,00                                 | 52 000,00                               | 52 000,00                        | 52 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 52 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 79 513,77                               | 79 513,77                        | 79 513,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 79 513,77                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                            |
|       |          | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                      | 81 000,00                               | 72 540,10                        | 72 540,10          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 72 540,10                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,56                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                  | 11 416,80                               | 9 216,80                         | 9 216,80           | 9 216,80                            | 0,00                                            | 9 216,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,73                             |
| 853   |          |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                           | 107 852,00                                | 196 353,00                              | 153 251,53                       | 83 251,53          | 486,27                              | 0,00                                            | 486,27                                                          | 57 852,00                        | 24 913,26                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 70 000,00            | 70 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,05                             |
|       | 85395    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 107 852,00                                | 196 353,00                              | 153 251,53                       | 83 251,53          | 486,27                              | 0,00                                            | 486,27                                                          | 57 852,00                        | 24 913,26                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 70 000,00            | 70 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,05                             |
|       |          | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 57 852,00                                 | 57 852,00                               | 57 852,00                        | 57 852,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 57 852,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                            |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 49 513,73                               | 24 313,26                        | 24 313,26          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 24 313,26                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,10                             |
|       |          | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                      | 13 501,00                               | 600,00                           | 600,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 600,00                                        | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 4,44                              |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 4 200,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 700,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 486,27                                  | 486,27                           | 486,27             | 486,27                              | 0,00                                            | 486,27                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                            |
|       |          | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 50 000,00                                 | 70 000,00                               | 70 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 70 000,00            | 70 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                            |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 202 000,00                                | 350 335,00                              | 306 005,69                       | 306 005,69         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 281 195,98                       | 24 809,71                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,35                             |
|       | 85404    |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | 160 000,00                                | 284 500,00                              | 281 195,98                       | 281 195,98         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 281 195,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,84                             |
|       |          | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 160 000,00                                | 284 500,00                              | 281 195,98                       | 281 195,98         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 281 195,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,84                             |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 22 000,00                                 | 45 835,00                               | 17 009,71                        | 17 009,71          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 17 009,71                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 37,11                             |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 21 000,00                                 | 37 933,05                               | 15 149,71                        | 15 149,71          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 15 149,71                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,94                             |
|       |          | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                                  | 2 285,95                                | 1 860,00                         | 1 860,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 860,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,37                             |
|       |          | 3290  | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                          | 0,00                                      | 5 616,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              |
|       |          | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                    | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 7 800,00                         | 7 800,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 800,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,00                             |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 7 800,00                         | 7 800,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 800,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,00                             |
| 855   |          |       | Rodzina                                                                                                                                                                                                                    | 5 565 400,00                              | 6 673 950,58                            | 6 387 561,14                     | 6 387 561,14       | 1 056 472,52                        | 774 331,77                                      | 282 140,75                                                      | 902 800,00                       | 4 428 288,62                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,71                             |
|       |          | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                                  | 26 000,00                               | 13 673,05                        | 13 673,05          | 13 673,05                           | 0,00                                            | 13 673,05                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,59                             |
|       |          | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 3 000,00                                  | 17 000,00                               | 10 378,89                        | 10 378,89          | 10 378,89                           | 0,00                                            | 10 378,89                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 61,05                             |
|       |          | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00                                  | 9 000,00                                | 3 294,16                         | 3 294,16           | 3 294,16                            | 0,00                                            | 3 294,16                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,60                             |
|       |          | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                | 4 254 000,00                              | 5 121 510,01                            | 5 090 546,80                     | 5 090 546,80       | 826 843,59                          | 735 022,51                                      | 91 821,08                                                       | 0,00                             | 4 263 703,21                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,40                             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                     |                                                 |                                                                 |                   |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące   | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poreczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                         |                                  |                      | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                   |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                    | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                   | 19                                     | 20                                                                                                               | 21                                     | 22                                                     |                                      |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00                                  | 14 000,00                               | 11 944,33                        | 11 944,33            | 11 944,33                           | 0,00                                            | 11 944,33                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 85,32                                                  |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 607 000,00                              | 4 274 184,34                            | 4 263 703,21                     | 4 263 703,21         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 4 263 703,21                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,75                                                  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 303 000,00                                | 279 678,97                              | 278 200,89                       | 278 200,89           | 278 200,89                          | 278 200,89                                      | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,47                                                  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 8 000,00                                  | 7 577,74                                | 7 577,74                         | 7 577,74             | 7 577,74                            | 7 577,74                                        | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 250 100,00                                | 453 928,87                              | 444 940,83                       | 444 940,83           | 444 940,83                          | 444 940,83                                      | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,02                                                  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 8 100,00                                  | 7 600,00                                | 4 303,05                         | 4 303,05             | 4 303,05                            | 4 303,05                                        | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 56,62                                                  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 6 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | -                                                      |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 14 000,00                                 | 17 539,76                               | 15 544,64                        | 15 544,64            | 15 544,64                           | 0,00                                            | 15 544,64                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 88,63                                                  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 4 000,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | -                                                      |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 500,00                                    | 265,50                                  | 265,50                           | 265,50               | 265,50                              | 0,00                                            | 265,50                                                          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 26 000,00                                 | 46 334,83                               | 45 568,97                        | 45 568,97            | 45 568,97                           | 0,00                                            | 45 568,97                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,35                                                  |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 000,00                                  | 3 000,00                                | 2 545,00                         | 2 545,00             | 2 545,00                            | 0,00                                            | 2 545,00                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 84,83                                                  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 500,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | -                                                      |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 10 400,00                                 | 9 900,00                                | 9 668,64                         | 9 668,64             | 9 668,64                            | 0,00                                            | 9 668,64                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 97,66                                                  |                                      |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                  | 4 000,00                                | 3 210,00                         | 3 210,00             | 3 210,00                            | 0,00                                            | 3 210,00                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 80,25                                                  |                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 4 000,00                                  | 3 500,00                                | 3 074,00                         | 3 074,00             | 3 074,00                            | 0,00                                            | 3 074,00                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 87,83                                                  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 3 400,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | -                                                      |                                      |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>                               | <b>1 409,00</b>                         | <b>1 257,00</b>                  | <b>1 257,00</b>      | <b>1 257,00</b>                     | <b>1 257,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>89,21</b>                                           |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 1 409,00                                | 1 257,00                         | 1 257,00             | 1 257,00                            | 1 257,00                                        | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 89,21                                                  |                                      |
|       | 85504    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>                               | <b>38 552,26</b>                        | <b>38 052,26</b>                 | <b>38 052,26</b>     | <b>38 052,26</b>                    | <b>38 052,26</b>                                | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>98,70</b>                                           |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 32 215,48                               | 31 797,66                        | 31 797,66            | 31 797,66                           | 31 797,66                                       | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,70                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 5 547,50                                | 5 475,56                         | 5 475,56             | 5 475,56                            | 5 475,56                                        | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,70                                                  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 789,28                                  | 779,04                           | 779,04               | 779,04                              | 779,04                                          | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,70                                                  |                                      |
|       | 85508    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                              | <b>125 000,00</b>                         | <b>165 026,31</b>                       | <b>164 585,41</b>                | <b>164 585,41</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>164 585,41</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>99,73</b>                                           |                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 125 000,00                                | 165 026,31                              | 164 585,41                       | 164 585,41           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 164 585,41                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 99,73                                                  |                                      |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby obierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                  | <b>46 000,00</b>                          | <b>67 813,00</b>                        | <b>63 443,70</b>                 | <b>63 443,70</b>     | <b>63 443,70</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>63 443,70</b>                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>93,56</b>                                           |                                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 46 000,00                                 | 67 813,00                               | 63 443,70                        | 63 443,70            | 63 443,70                           | 0,00                                            | 63 443,70                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 93,56                                                  |                                      |
|       | 85516    |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                     | <b>1 118 400,00</b>                       | <b>1 132 708,84</b>                     | <b>904 708,84</b>                | <b>904 708,84</b>    | <b>1 908,84</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>1 908,84</b>                                                 | <b>902 800,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>79,87</b>                                           |                                      |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                         | 1 118 400,00                              | 1 130 800,00                            | 902 800,00                       | 902 800,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 902 800,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 79,84                                                  |                                      |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 1 908,84                                | 1 908,84                         | 1 908,84             | 1 908,84                            | 0,00                                            | 1 908,84                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 100,00                                                 |                                      |
|       | 85595    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>18 000,00</b>                          | <b>120 931,16</b>                       | <b>111 294,08</b>                | <b>111 294,08</b>    | <b>111 294,08</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>111 294,08</b>                                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>92,03</b>                                           |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 18 000,00                                 | 120 931,16                              | 111 294,08                       | 111 294,08           | 111 294,08                          | 0,00                                            | 111 294,08                                                      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,03                                                  |                                      |
|       | 900      |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>25 241 955,20</b>                      | <b>27 741 226,69</b>                    | <b>25 902 998,67</b>             | <b>25 247 302,35</b> | <b>25 240 157,02</b>                | <b>2 942 656,18</b>                             | <b>22 297 500,84</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>7 145,33</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>655 696,32</b>              | <b>655 696,32</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>93,37</b>                                           |                                      |
|       | 90002    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                | <b>18 608 747,00</b>                      | <b>20 902 775,08</b>                    | <b>19 525 506,95</b>             | <b>19 375 346,95</b> | <b>19 373 570,04</b>                | <b>1 260 388,40</b>                             | <b>18 113 181,64</b>                                            | <b>0,00</b>       | <b>1 776,91</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>150 160,00</b>              | <b>150 160,00</b>    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>93,41</b>                                           |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 750,00                                  | 5 750,00                                | 1 776,91                         | 1 776,91             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 1 776,91                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 30,90                                                  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 090 936,00                              | 1 009 386,00                            | 996 931,09                       | 996 931,09           | 996 931,09                          | 996 931,09                                      | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 98,77                                                  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 71 293,00                                 | 71 293,00                               | 65 561,47                        | 65 561,47            | 65 561,47                           | 65 561,47                                       | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 91,96                                                  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 198 842,00                                | 197 154,00                              | 172 968,59                       | 172 968,59           | 172 968,59                          | 172 968,59                                      | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 87,73                                                  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 22 636,00                                 | 22 636,00                               | 20 843,89                        | 20 843,89            | 20 843,89                           | 20 843,89                                       | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 92,08                                                  |                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 11 800,00                                 | 20 238,00                               | 19 118,46                        | 19 118,46            | 19 118,46                           | 0,00                                            | 19 118,46                                                       | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 94,47                                                  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 10 500,00                                 | 5 100,00                                | 3 183,41                         | 3 183,41             | 3 183,41                            | 0,00                                            | 3 183,41                                                        | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 62,42                                                  |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                              |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |             | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                 |                                           |                                         |                                  | z tego:             |                                     |                                                 |                                                              |                                  | z tego:                                       |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                               |                                                                                                                  |                                        |                                                        |             |                                   |
|       |          |      |                                                                                 |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |             |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                               | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                           | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                    | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22          |                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 20 000,00                                 | 15 000,00                               | 7 469,31                         | 7 469,31            | 7 469,31                            | 0,00                                            | 7 469,31                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 49,80                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 4 500,00                                  | 5 800,00                                | 5 552,35                         | 5 552,35            | 5 552,35                            | 0,00                                            | 5 552,35                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 95,73                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00                                  | 2 500,00                                | 838,00                           | 838,00              | 838,00                              | 0,00                                            | 838,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 33,52                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 739 501,00                             | 19 245 481,00                           | 17 942 024,97                    | 17 942 024,97       | 17 942 024,97                       | 0,00                                            | 17 942 024,97                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 93,23                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 000,00                                 | 16 500,00                               | 15 289,27                        | 15 289,27           | 15 289,27                           | 0,00                                            | 15 289,27                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 92,66                             |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 84 870,00                                 | 84 870,00                               | 84 562,50                        | 84 562,50           | 84 562,50                           | 0,00                                            | 84 562,50                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,64                             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000,00                                  | 3 000,00                                | 1 415,21                         | 1 415,21            | 1 415,21                            | 0,00                                            | 1 415,21                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 47,17                             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 20 000,00                                 | 28 498,08                               | 28 498,08                        | 28 498,08           | 28 498,08                           | 0,00                                            | 28 498,08                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 6 500,00                                  | 6 500,00                                | 5 170,08                         | 5 170,08            | 5 170,08                            | 0,00                                            | 5 170,08                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 79,54                             |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 500,00                                  | 1 600,00                                | 60,00                            | 60,00               | 60,00                               | 0,00                                            | 60,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 3,75                              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00                                    | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 619,00                                  | 6 619,00                                | 4 083,36                         | 4 083,36            | 4 083,36                            | 4 083,36                                        | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 61,69                             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 000,00                                | 153 850,00                              | 150 160,00                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 150 160,00                            | 150 160,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 97,60                             |
|       | 90003    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                 | <b>789 370,00</b>                         | <b>821 050,00</b>                       | <b>745 412,12</b>                | <b>745 412,12</b>   | <b>745 412,12</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>745 412,12</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>90,79</b>                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 12 000,00                                 | 12 430,00                               | 8 396,95                         | 8 396,95            | 8 396,95                            | 0,00                                            | 8 396,95                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 67,55                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 7 000,00                                  | 7 000,00                                | 6 988,80                         | 6 988,80            | 6 988,80                            | 0,00                                            | 6 988,80                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,84                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 750 370,00                                | 717 620,00                              | 647 227,37                       | 647 227,37          | 647 227,37                          | 0,00                                            | 647 227,37                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 90,19                             |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 20 000,00                                 | 84 000,00                               | 82 799,00                        | 82 799,00           | 82 799,00                           | 0,00                                            | 82 799,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 98,57                             |
|       | 90004    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                  | <b>34 500,00</b>                          | <b>94 500,00</b>                        | <b>70 089,19</b>                 | <b>70 089,19</b>    | <b>70 089,19</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>70 089,19</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>74,17</b>                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 500,00                                  | 4 500,00                                | 1 500,00                         | 1 500,00            | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 33,33                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00                                 | 90 000,00                               | 68 589,19                        | 68 589,19           | 68 589,19                           | 0,00                                            | 68 589,19                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 76,21                             |
|       | 90005    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                              | <b>43 000,00</b>                          | <b>43 000,00</b>                        | <b>35 751,50</b>                 | <b>35 751,50</b>    | <b>35 751,50</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>35 751,50</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>83,14</b>                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 25 000,00                                 | 25 000,00                               | 24 767,50                        | 24 767,50           | 24 767,50                           | 0,00                                            | 24 767,50                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,07                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 000,00                                 | 15 000,00                               | 10 984,00                        | 10 984,00           | 10 984,00                           | 0,00                                            | 10 984,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 73,23                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 0,00                              |
|       | 90013    |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                  | <b>2 400 000,00</b>                       | <b>2 485 840,67</b>                     | <b>2 438 390,58</b>              | <b>2 438 390,58</b> | <b>2 433 022,16</b>                 | <b>1 682 267,78</b>                             | <b>750 754,38</b>                                            | <b>0,00</b>                      | <b>5 368,42</b>                               | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>0,00</b> | <b>98,09</b>                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 000,00                                 | 6 400,00                                | 5 368,42                         | 5 368,42            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                         | 0,00                             | 5 368,42                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 83,88                             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 363 150,00                              | 1 339 188,52                            | 1 339 188,52                     | 1 339 188,52        | 1 339 188,52                        | 0,00                                            | 1 339 188,52                                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 80 000,00                                 | 77 300,50                               | 77 300,50                        | 77 300,50           | 77 300,50                           | 0,00                                            | 77 300,50                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 100,00                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 260 000,00                                | 224 010,98                              | 218 569,66                       | 218 569,66          | 218 569,66                          | 0,00                                            | 218 569,66                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 97,57                             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 20 000,00                                 | 23 000,00                               | 22 342,60                        | 22 342,60           | 22 342,60                           | 0,00                                            | 22 342,60                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 97,14                             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 0,00                                      | 23 000,00                               | 22 590,00                        | 22 590,00           | 22 590,00                           | 0,00                                            | 22 590,00                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 98,22                             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 60 300,00                                 | 85 600,22                               | 72 785,18                        | 72 785,18           | 72 785,18                           | 0,00                                            | 72 785,18                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 85,03                             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 58 000,00                                 | 64 429,56                               | 57 772,09                        | 57 772,09           | 57 772,09                           | 0,00                                            | 57 772,09                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 89,67                             |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 65 000,00                                 | 62 000,00                               | 57 128,63                        | 57 128,63           | 57 128,63                           | 0,00                                            | 57 128,63                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 92,14                             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 118 000,00                                | 115 000,00                              | 112 377,53                       | 112 377,53          | 112 377,53                          | 0,00                                            | 112 377,53                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 97,72                             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 30 000,00                                 | 66 135,00                               | 65 827,50                        | 65 827,50           | 65 827,50                           | 0,00                                            | 65 827,50                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 99,54                             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 2 000,00                                  | 1 150,00                                | 1 102,00                         | 1 102,00            | 1 102,00                            | 0,00                                            | 1 102,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 95,83                             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 234 250,00                                | 304 325,89                              | 294 024,08                       | 294 024,08          | 294 024,08                          | 0,00                                            | 294 024,08                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00        | 96,61                             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00                                  | 2 380,00                                | 2 375,95                         | 2 375,95            | 2 375,95                            | 0,00                                            | 2 375,95                                                     | 0,00                             | 0                                             |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |             |                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                               |                     |             |                                                                                                                  |                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |                                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące  | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                               |                     |             | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów |                                      | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne |                     |             |                                                                                                                  |                                        |                                      |                                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                    | 19                  | 20          | 21                                                                                                               | 22                                     |                                      |                                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 5 000,00                                  | 2 800,00                                | 2 276,50                         | 2 276,50            | 2 276,50                            | 2 276,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 81,30                                  |                                      |                                                        |
|       | 90015    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 625 338,20</b>                       | <b>3 186 613,45</b>                     | <b>2 903 808,30</b>              | <b>2 526 338,46</b> | <b>2 526 338,46</b>                 | <b>0,00</b>                                     | <b>2 526 338,46</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>377 469,84</b>    | <b>377 469,84</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>91,13</b>                           |                                      |                                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 840 000,00                                | 1 706 940,25                            | 1 574 756,06                     | 1 574 756,06        | 1 574 756,06                        | 0,00                                            | 1 574 756,06                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 92,26                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 080 000,00                              | 983 000,00                              | 946 244,20                       | 946 244,20          | 946 244,20                          | 0,00                                            | 946 244,20                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 96,26                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 338,20                                  | 6 673,20                                | 5 338,20                         | 5 338,20            | 5 338,20                            | 0,00                                            | 5 338,20                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 79,99                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 700 000,00                                | 490 000,00                              | 377 469,84                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 377 469,84                            | 377 469,84          | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 77,03                                  |                                      |                                                        |
|       | 90095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>741 000,00</b>                         | <b>207 447,49</b>                       | <b>184 040,03</b>                | <b>55 973,55</b>    | <b>55 973,55</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>55 973,55</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>128 066,48</b>    | <b>128 066,48</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>88,72</b>                           |                                      |                                                        |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 62,55                                   | 62,55                            | 62,55               | 62,55                               | 0,00                                            | 62,55                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 100,00                                 |                                      |                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 18 694,00                               | 18 694,00                        | 18 694,00           | 18 694,00                           | 0,00                                            | 18 694,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 100,00                                 |                                      |                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00                                 | 40 000,00                               | 37 217,00                        | 37 217,00           | 37 217,00                           | 0,00                                            | 37 217,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 93,04                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                                      |                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 700 000,00                                | 147 690,94                              | 128 066,48                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 128 066,48                            | 128 066,48          | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 86,71                                  |                                      |                                                        |
|       | 921      |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 100 130,05</b>                       | <b>6 805 390,97</b>                     | <b>6 068 227,48</b>              | <b>3 936 644,13</b> | <b>112 687,73</b>                   | <b>0,00</b>                                     | <b>112 687,73</b>                                               | <b>3 289 017,09</b>              | <b>34 000,00</b>                              | <b>500 939,31</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>2 131 583,35</b>  | <b>2 131 583,35</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>89,17</b>                           |                                      |                                                        |
|       | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>133 678,00</b>                         | <b>120 603,29</b>                       | <b>118 138,40</b>                | <b>55 127,40</b>    | <b>55 127,40</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>55 127,40</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>63 011,00</b>     | <b>63 011,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>97,96</b>                           |                                      |                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 47 000,00                                 | 47 000,00                               | 46 934,88                        | 46 934,88           | 46 934,88                           | 0,00                                            | 46 934,88                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 99,86                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 1 591,50                         | 1 591,50            | 1 591,50                            | 0,00                                            | 1 591,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 79,58                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                                  | 6 620,29                                | 6 601,02                         | 6 601,02            | 6 601,02                            | 0,00                                            | 6 601,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 99,71                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 80 678,00                                 | 64 983,00                               | 63 011,00                        | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 63 011,00                             | 63 011,00           | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 96,97                                  |                                      |                                                        |
|       | 92113    |      | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                                                                             | <b>2 962 000,00</b>                       | <b>3 350 000,00</b>                     | <b>3 349 660,20</b>              | <b>3 000 000,00</b> | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>3 000 000,00</b>                                             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>349 660,20</b>                     | <b>349 660,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>99,99</b>                           |                                      |                                                        |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 2 662 000,00                              | 3 000 000,00                            | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00        | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 3 000 000,00                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 100,00                                 |                                      |                                                        |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                           | 300 000,00                                | 350 000,00                              | 349 660,20                       | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 349 660,20                            | 349 660,20          | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 99,90                                  |                                      |                                                        |
|       | 92120    |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>4 872 033,05</b>                       | <b>2 582 851,36</b>                     | <b>1 916 131,96</b>              | <b>197 219,81</b>   | <b>37 219,81</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>37 219,81</b>                                                | <b>160 000,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>1 718 912,15</b>                   | <b>1 718 912,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>74,19</b>                         |                                                        |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 200 000,00                                | 200 000,00                              | 160 000,00                       | 160 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 160 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 80,00                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 950,00                                  | 1 950,00                                | 1 300,00                         | 1 300,00            | 1 300,00                            | 0,00                                            | 1 300,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 66,67                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 300,00                                    | 300,00                                  | 51,68                            | 51,68               | 51,68                               | 0,00                                            | 51,68                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 17,23                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 200,00                                    | 200,00                                  | 59,13                            | 59,13               | 59,13                               | 0,00                                            | 59,13                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 29,57                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 72 093,00                               | 35 809,00                        | 35 809,00           | 35 809,00                           | 0,00                                            | 35 809,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 49,67                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 150 000,00                                | 3 321,00                                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   |                                      |                                                        |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 4 519 583,05                              | 2 304 987,36                            | 1 718 912,15                     | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 1 718 912,15                          | 1 718 912,15        | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 74,57                                  |                                      |                                                        |
|       | 92195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>132 419,00</b>                         | <b>751 936,32</b>                       | <b>684 296,92</b>                | <b>684 296,92</b>   | <b>20 340,52</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>20 340,52</b>                                                | <b>129 017,09</b>                | <b>34 000,00</b>                              | <b>500 939,31</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>91,00</b>                           |                                      |                                                        |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00                                 | 17 000,00                               | 14 000,00                        | 14 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 14 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 82,35                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 38 000,00                                 | 123 000,00                              | 78 570,48                        | 78 570,48           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 78 570,48                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 63,88                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 10 000,00                        | 10 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 100,00                                 |                                      |                                                        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 10 000,00                                 | 27 500,00                               | 26 446,61                        | 26 446,61           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 26 446,61                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 96,17                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 35 000,00                                 | 35 000,00                               | 34 000,00                        | 34 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 34 000,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 97,14                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 40 090,78                               | 39 606,02                        | 39 606,02           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 39 606,02                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 98,79                                  |                                      |                                                        |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 10 022,73                               | 9 901,54                         | 9 901,54            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 9 901,54                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00                                                                                                             | 98,79                                  |                                      |                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                  |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |
|       |          |      |                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |                                      |
|       |          | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                                      | 8 720,34                                | 8 615,04                         | 8 615,04           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 8 615,04                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,79  |                                      |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 0,00                                      | 2 180,11                                | 2 153,77                         | 2 153,77           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 153,77                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,79  |                                      |
|       |          | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                                      | 970,30                                  | 917,16                           | 917,16             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 917,16                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,52  |                                      |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 0,00                                      | 242,58                                  | 229,31                           | 229,31             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 229,31                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,53  |                                      |
|       |          | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                                      | 91 038,64                               | 89 191,67                        | 89 191,67          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 89 191,67                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,97  |                                      |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 0,00                                      | 22 759,65                               | 22 297,95                        | 22 297,95          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 22 297,95                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,97  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 27 419,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -      |                                      |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                                      | 15 401,01                               | 15 340,93                        | 15 340,93          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 15 340,93                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,61  |                                      |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 0,00                                      | 3 850,26                                | 3 835,24                         | 3 835,24           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 3 835,24                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,61  |                                      |
|       |          | 4228 | Zakup środków żywności                                           | 0,00                                      | 1 575,03                                | 982,46                           | 982,46             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 982,46                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 62,38  |                                      |
|       |          | 4229 | Zakup środków żywności                                           | 0,00                                      | 393,75                                  | 245,62                           | 245,62             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 245,62                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 62,38  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                                      | 27 419,00                               | 20 340,52                        | 20 340,52          | 0,00                                | 20 340,52                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 74,18  |                                      |
|       |          | 4308 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                                      | 246 114,86                              | 244 027,73                       | 244 027,73         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 244 027,73                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,15  |                                      |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 0,00                                      | 61 528,73                               | 61 007,05                        | 61 007,05          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 61 007,05                                                                                                         | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,15  |                                      |
|       |          | 4418 | Podróże służbowe krajowe                                         | 0,00                                      | 2 394,25                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                         | 0,00                                      | 586,48                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4438 | Różne opłaty i składki                                           | 0,00                                      | 3 158,82                                | 1 910,82                         | 1 910,82           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 910,82                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,49  |                                      |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                           | 0,00                                      | 789,70                                  | 477,70                           | 477,70             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 477,70                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,49  |                                      |
|       |          | 4718 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                                      | 159,44                                  | 159,44                           | 159,44             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 159,44                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 0,00                                      | 39,86                                   | 39,86                            | 39,86              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 39,86                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                 | 11 107 151,54                             | 10 207 031,39                           | 8 172 758,66                     | 2 468 305,03       | 1 918 435,82                        | 747 880,11                                      | 1 170 555,71                                                    | 483 579,39                       | 66 289,82                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 5 704 453,63         | 5 704 453,63                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,07  |                                      |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                 | 10 545 151,54                             | 9 364 258,10                            | 7 559 641,52                     | 1 863 785,59       | 1 862 495,77                        | 747 880,11                                      | 1 114 615,66                                                    | 0,00                             | 1 289,82                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 5 695 855,93                           | 5 695 855,93                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 80,73  |                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 150,00                                  | 3 150,00                                | 1 289,82                         | 1 289,82           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 289,82                                                                                                          | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,95  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 498 498,00                                | 495 210,00                              | 452 229,45                       | 452 229,45         | 452 229,45                          | 452 229,45                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,32  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 31 597,00                                 | 31 597,00                               | 29 103,50                        | 29 103,50          | 29 103,50                           | 29 103,50                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,11  |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 107 105,00                                | 112 708,00                              | 97 552,14                        | 97 552,14          | 97 552,14                           | 97 552,14                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 86,55  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 7 100,00                                  | 7 100,00                                | 677,34                           | 677,34             | 677,34                              | 677,34                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 9,54   |                                      |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 500,00                                  | 9 240,00                                | 9 108,40                         | 9 108,40           | 9 108,40                            | 0,00                                            | 9 108,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,58  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 128 000,00                                | 202 605,00                              | 167 975,00                       | 167 975,00         | 167 975,00                          | 167 975,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,91  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 84 900,00                                 | 93 100,00                               | 76 677,59                        | 76 677,59          | 76 677,59                           | 0,00                                            | 76 677,59                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,36  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                    | 225 000,00                                | 228 700,00                              | 201 466,08                       | 201 466,08         | 201 466,08                          | 0,00                                            | 201 466,08                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 88,09  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 96 623,00                                 | 373 163,00                              | 227 345,40                       | 227 345,40         | 227 345,40                          | 0,00                                            | 227 345,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,92  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 534 720,00                                | 650 840,00                              | 548 531,42                       | 548 531,42         | 548 531,42                          | 0,00                                            | 548 531,42                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,28  |                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000,00                                  | 5 000,00                                | 2 061,08                         | 2 061,08           | 2 061,08                            | 0,00                                            | 2 061,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 41,22  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 12 500,00                                 | 14 502,84                               | 14 502,83                        | 14 502,83          | 14 502,83                           | 0,00                                            | 14 502,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 100,00                                    | 100,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 24 500,00                                 | 24 500,00                               | 23 467,86                        | 23 467,86          | 23 467,86                           | 0,00                                            | 23 467,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,79  |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                  | 0,00                                      | 11 500,00                               | 11 455,00                        | 11 455,00          | 11 455,00                           | 0,00                                            | 11 455,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,61  |                                      |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 400,00                                    | 500,00                                  | 342,68                           | 342,68             | 342,68                              | 342,68                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,54  |                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 7 768 572,64                              | 6 084 305,92                            | 5 682 426,80                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 5 682 426,80                           | 5 682 426,80                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,39  |                                      |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 000 000,00                              | 1 000 000,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 11 885,90                                 | 13 436,34                               | 13 429,13                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 13 429,13                              | 13 429,13                                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,95  |                                      |
|       |          |      |                                                                  |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |         |  |  |  |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                   | z tego: |  |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                   |         |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                            | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                |         |  |  |  |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00                                 | 80 000,00                               | 79 982,26                        | 79 982,26          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 79 982,26                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 99,98   |  |  |  |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji                                                                                                                         | 37 000,00                                 | 37 000,00                               | 37 000,00                        | 37 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 37 000,00                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 100,00  |  |  |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 14 000,00                                 | 19 000,00                               | 11 597,13                        | 11 597,13          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 11 597,13                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 61,04   |  |  |  |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                              | 355 000,00                                | 355 000,00                              | 355 000,00                       | 355 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 355 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 100,00  |  |  |  |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 65 000,00                                 | 65 000,00                               | 65 000,00                        | 65 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 65 000,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 100,00  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                                 | 29 000,00                               | 13 670,10                        | 13 670,10          | 13 670,10                           | 0,00                                            | 13 670,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 47,14   |  |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                                  | 3 000,00                                | 962,85                           | 962,85             | 962,85                              | 0,00                                            | 962,85                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 32,10   |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 24 000,00                               | 10 533,81                        | 10 533,81          | 10 533,81                           | 0,00                                            | 10 533,81                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 43,89   |  |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 200 000,00                              | 8 597,70                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 8 597,70                               | 8 597,70                                                                                                         | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                              | 4,30    |  |  |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                    | 209 654 083,06                            | 257 683 213,07                          | 235 846 504,82                   | 163 383 904,20     | 118 384 810,94                      | 65 611 663,63                                   | 52 773 147,31                                                   | 34 940 853,17                    | 9 190 366,59                                  | 584 981,57                                                                                                        | 0,00                                           | 282 891,93                     | 72 462 600,62        | 72 462 600,62                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,53                             |         |  |  |  |

## Załącznik nr 3

## Przychody i rozchody budżetu gminy Dobra na 31.12.2024r.

| w złotych |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                      |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Lp.       | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 | Wykonanie            | %             |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    | 5                    | 6             |
| 1         | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>10 747 046,91</b> | <b>10 747 046,91</b> | 100,00        |
|           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 4 122 514,10         | 4 122 514,10         | 100,00        |
|           | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 6 624 532,81         | 6 624 532,81         | 100,00        |
| 2         | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <b>2 600 000,00</b>  | <b>2 600 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
|           | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 2 600 000,00         | 2 600 000,00         | 100,00        |

Załącznik nr 4a

## Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

| Dział          | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |
|----------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |
|                |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1              | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6                                | 7                   | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                                                                                                                                           | 11                       |
| <b>OGÓŁEM:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>6 518 721,41</b>         | <b>6 298 057,46</b>              | <b>6 298 057,46</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>96,61</b>             |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>176 094,76</b>           | <b>176 094,76</b>                | <b>176 094,76</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,00</b>            |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>176 094,76</b>           | <b>176 094,76</b>                | <b>176 094,76</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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 | 176 094,76                  | 176 094,76                       | 176 094,76          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>293 983,22</b>           | <b>274 879,72</b>                | <b>274 879,72</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>93,50</b>             |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>293 983,22</b>           | <b>274 879,72</b>                | <b>274 879,72</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>93,50</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 | 293 983,22                  | 274 879,72                       | 274 879,72          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 93,50                    |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>447 228,00</b>           | <b>420 249,90</b>                | <b>420 249,90</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>93,97</b>             |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>5 040,00</b>             | <b>5 040,00</b>                  | <b>5 040,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</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 | 5 040,00                    | 5 040,00                         | 5 040,00            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |
|                | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>316 250,00</b>           | <b>289 767,69</b>                | <b>289 767,69</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>91,63</b>             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6                                | 7                  | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                                                                                                                                           | 11                       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 316 250,00                  | 289 767,69                       | 289 767,69         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 91,63                    |
|       | 75113    |      | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                | 125 938,00                  | 125 442,21                       | 125 442,21         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,61                    |
|       |          | 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 | 125 938,00                  | 125 442,21                       | 125 442,21         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,61                    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                              | 326 880,54                  | 323 318,83                       | 323 318,83         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,91                    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 326 880,54                  | 323 318,83                       | 323 318,83         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,91                    |
|       |          | 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 | 326 880,54                  | 323 318,83                       | 323 318,83         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 98,91                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                   | 2 600,00                    | 2 117,53                         | 2 117,53           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 81,44                    |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 2 600,00                    | 2 117,53                         | 2 117,53           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 81,44                    |
|       |          | 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 | 2 600,00                    | 2 117,53                         | 2 117,53           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 81,44                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 388 176,57                  | 243 935,15                       | 243 935,15         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 62,84                    |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 291 284,00                  | 147 042,58                       | 147 042,58         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 50,48                    |
|       |          | 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 | 291 284,00                  | 147 042,58                       | 147 042,58         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 50,48                    |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 10 962,00                   | 10 962,00                        | 10 962,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 962,00                   | 10 962,00                        | 10 962,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 85 930,57                   | 85 930,57                        | 85 930,57          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem |              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          | w tym:       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |              |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                           | 6                                | 7                   | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                       | 11           |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 85 930,57                   | 85 930,57                        | 85 930,57           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 100,00       |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 883 758,32</b>         | <b>4 857 461,57</b>              | <b>4 857 461,57</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>99,46</b> |
|       | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>4 814 536,32</b>         | <b>4 792 760,87</b>              | <b>4 792 760,87</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>99,55</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                                                           | 4 735 750,84                | 4 714 234,42                     | 4 714 234,42        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,55        |
|       |          | 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 | 78 785,48                   | 78 526,45                        | 78 526,45           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,67        |
|       | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 409,00</b>             | <b>1 257,00</b>                  | <b>1 257,00</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>89,21</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                                                           | 1 409,00                    | 1 257,00                         | 1 257,00            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 89,21        |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>67 813,00</b>            | <b>63 443,70</b>                 | <b>63 443,70</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>93,56</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                                                           | 67 813,00                   | 63 443,70                        | 63 443,70           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 93,56        |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 518 721,41</b>         | <b>6 298 057,46</b>              | <b>6 298 057,46</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>96,61</b> |

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2024r.

| Dział | Rozdział | §                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan)                                                               | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                 |        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                                                 |        |        |                                      |
|       |          |                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |        |        |                                      |
| 1     | 2        | 3                                                     | 4                                                                                                                                                     | 5                                                                                      | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                               | 11                                            | 12                                                                                                               | 13                                             | 14                             | 15                   | 16                                    | 17                                                                                                               | 19                                     | 20                                                     | 21                                                              | 22     |        |                                      |
| 010   | 01095    |                                                       | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                 | 176 094,76                                                                             | 176 094,76                       | 176 094,76         | 176 094,76                          | 0,00                                            | 176 094,76                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | Pozostała działalność                                 | 176 094,76                                                                                                                                            | 176 094,76                                                                             | 176 094,76                       | 176 094,76         | 0,00                                | 176 094,76                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
| 4210  |          | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 2 640,66                                                                                                                                              | 2 640,66                                                                               | 2 640,66                         | 2 640,66           | 0,00                                | 2 640,66                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
| 4300  |          | Zakup usług pozostałych                               | 812,18                                                                                                                                                | 812,18                                                                                 | 812,18                           | 812,18             | 0,00                                | 812,18                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00   | 100,00 |                                      |
|       | 4430     |                                                       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 172 641,92                                                                             | 172 641,92                       | 172 641,92         | 172 641,92                          | 0,00                                            | 172 641,92                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00   | 100,00 |                                      |
| 750   | 75011    |                                                       | Administracja publiczna                                                                                                                               | 293 983,22                                                                             | 274 879,72                       | 274 879,72         | 274 879,72                          | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 93,50  |        |                                      |
|       |          | Urzędy wojewódzkie                                    | 293 983,22                                                                                                                                            | 274 879,72                                                                             | 274 879,72                       | 274 879,72         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 93,50  |        |                                      |
| 4010  |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 281 568,28                                                                                                                                            | 262 464,78                                                                             | 262 464,78                       | 262 464,78         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 93,22  |        |                                      |
| 4110  |          | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 10 074,76                                                                                                                                             | 10 074,76                                                                              | 10 074,76                        | 10 074,76          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 451,50                                                                                                                                              | 1 451,50                                                                               | 1 451,50                         | 1 451,50           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 888,68                                                                                                                                                | 888,68                                                                                 | 888,68                           | 888,68             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4710                                                  |                                                                                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 447 228,00                       | 420 249,90         | 420 249,90                          | 420 249,90                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 0,00   | 93,97  |                                      |
|       | 75101    |                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                 | 5 040,00                                                                               | 5 040,00                         | 5 040,00           | 5 040,00                            | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 4 219,52                                                                               | 4 219,52                         | 4 219,52           | 4 219,52                            | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 717,10                                                                                 | 717,10                           | 717,10             | 717,10                              | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 103,38                                                                                 | 103,38                           | 103,38             | 103,38                              | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       | 75109    |                                                       | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 316 250,00                                                                             | 289 767,69                       | 289 767,69         | 105 157,69                          | 55 436,95                                       | 49 720,74                        | 0,00                                          | 184 610,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 91,63  |        |                                      |
|       |          | 3030                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 184 960,00                                                                             | 184 610,00                       | 184 610,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 184 610,00                                                                                                       | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 99,81  |        |                                      |
|       |          | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 8 152,61                                                                               | 6 869,19                         | 6 869,19           | 6 869,19                            | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 84,26  |        |                                      |
|       |          | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 5 900,66                                                                               | 5 085,22                         | 5 085,22           | 5 085,22                            | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 86,18  |        |                                      |
|       |          | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 601,20                                                                                 | 569,02                           | 569,02             | 569,02                              | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 94,65  |        |                                      |
|       |          | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 42 778,01                                                                              | 42 768,28                        | 42 768,28          | 42 768,28                           | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 99,98  |        |                                      |
|       |          | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 22 629,31                                                                              | 18 607,91                        | 18 607,91          | 18 607,91                           | 0,00                                            | 18 607,91                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 82,23  |        |                                      |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 51 013,37                                                                              | 31 112,83                        | 31 112,83          | 31 112,83                           | 0,00                                            | 31 112,83                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 60,99  |        |                                      |
|       |          | 4710                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 214,84                                                                                 | 145,24                           | 145,24             | 145,24                              | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 67,60  |        |                                      |
|       | 75113    |                                                       | Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                    | 125 938,00                                                                             | 125 442,21                       | 125 442,21         | 48 242,21                           | 43 476,68                                       | 4 765,53                         | 0,00                                          | 77 200,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 99,61  |        |                                      |
|       |          | 3030                                                  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 77 200,00                                                                              | 77 200,00                        | 77 200,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 77 200,00                                                                                                        | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | 4010                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 7 652,79                                                                               | 7 652,78                         | 7 652,78           | 7 652,78                            | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
|       |          | 4110                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 4 584,52                                                                               | 4 583,44                         | 4 583,44           | 4 583,44                            | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 99,98  |        |                                      |
|       |          | 4120                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 528,02                                                                                 | 527,85                           | 527,85             | 527,85                              | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 99,97  |        |                                      |
|       |          | 4170                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 30 651,24                                                                              | 30 619,94                        | 30 619,94          | 30 619,94                           | 0,00                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 99,90  |        |                                      |
|       |          | 4210                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 4 305,76                                                                               | 4 137,85                         | 4 137,85           | 4 137,85                            | 0,00                                            | 4 137,85                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 96,10  |        |                                      |
|       |          | 4300                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 923,00                                                                                 | 627,68                           | 627,68             | 627,68                              | 0,00                                            | 627,68                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 68,00  |        |                                      |
|       |          | 4710                                                  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 92,67                                                                                  | 92,67                            | 92,67              | 92,67                               | 0,00                                            | 92,67                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 100,00 |        |                                      |
| 801   |          |                                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                  | 325 071,89                                                                             | 321 510,18                       | 321 510,18         | 321 510,18                          | 3 234,44                                        | 318 275,74                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 98,90  |        |                                      |
|       | 80153    |                                                       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                | 325 071,89                                                                             | 321 510,18                       | 321 510,18         | 321 510,18                          | 3 234,44                                        | 318 275,74                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                            | 98,90  |        |                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        | z tego:                                                                                                          |      |      |      |        | wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--------|----------------------|---------|--|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |      |      |        |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                                  |      |      |      |        |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                            | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                             | 16                                     | 17                                                                                                               | 19   | 20   | 21   | 22     |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 734,00                 | 2 734,00                         | 2 734,00           | 2 734,00                            | 2 734,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 462,86                   | 462,86                           | 462,86             | 462,86                              | 462,86                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 37,58                    | 37,58                            | 37,58              | 37,58                               | 37,58                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1,97                     | 1,97                             | 1,97               | 1,97                                | 0,00                                            | 1,97                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 321 835,48               | 318 273,77                       | 318 273,77         | 318 273,77                          | 0,00                                            | 318 273,77                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,89  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
| 851   | 85195    |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                | 2 600,00                 | 2 117,53                         | 2 117,53           | 2 117,53                            | 2 117,53                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,44  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 2 600,00                 | 2 117,53                         | 2 117,53           | 2 117,53                            | 2 117,53                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,44  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 169,00                 | 1 775,57                         | 1 775,57           | 1 775,57                            | 1 775,57                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,86  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 377,00                   | 310,03                           | 310,03             | 310,03                              | 310,03                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,24  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 54,00                    | 31,93                            | 31,93              | 31,93                               | 31,93                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,13  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 388 176,57               | 243 935,15                       | 243 935,15         | 10 864,03                           | 1 018,38                                        | 9 845,65                                                        | 0,00                             | 233 071,12                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,84  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                           | 291 284,00               | 147 042,58                       | 147 042,58         | 4 282,80                            | 1 018,38                                        | 3 264,42                                                        | 0,00                             | 142 759,78                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,48  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 282 800,00               | 142 759,78                       | 142 759,78         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 142 759,78                                    | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,48  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 4 300,00                 | 850,99                           | 850,99             | 850,99                              | 850,99                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,79  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 750,78                   | 146,54                           | 146,54             | 146,54                              | 146,54                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,52  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 105,35                   | 20,85                            | 20,85              | 20,85                               | 20,85                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,79  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 63,45                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 3 264,42                 | 3 264,42                         | 3 264,42           | 3 264,42                            | 0,00                                            | 3 264,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 10 962,00                | 10 962,00                        | 10 962,00          | 164,43                              | 0,00                                            | 164,43                                                          | 0,00                             | 10 797,57                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 10 797,57                | 10 797,57                        | 10 797,57          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 797,57                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 164,43                   | 164,43                           | 164,43             | 164,43                              | 0,00                                            | 164,43                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 85 930,57                | 85 930,57                        | 85 930,57          | 6 416,80                            | 0,00                                            | 6 416,80                                                        | 0,00                             | 79 513,77                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 79 513,77                | 79 513,77                        | 79 513,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 79 513,77                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 416,80                 | 6 416,80                         | 6 416,80           | 6 416,80                            | 0,00                                            | 6 416,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                        | 4 883 758,32             | 4 857 461,57                     | 4 857 461,57       | 593 758,36                          | 507 918,59                                      | 85 839,77                                                       | 0,00                             | 4 263 703,21                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 814 536,32             | 4 792 760,87                     | 4 792 760,87       | 529 057,66                          | 506 661,59                                      | 22 396,07                                                       | 0,00                             | 4 263 703,21                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 274 184,34             | 4 263 703,21                     | 4 263 703,21       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 263 703,21                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 86 678,97                | 86 678,97                        | 86 678,97          | 86 678,97                           | 86 678,97                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 7 577,74                 | 7 577,74                         | 7 577,74           | 7 577,74                            | 7 577,74                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 418 928,87               | 411 209,96                       | 411 209,96         | 411 209,96                          | 411 209,96                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,16  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 500,00                 | 1 194,92                         | 1 194,92           | 1 194,92                            | 1 194,92                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 10 039,76                | 8 927,89                         | 8 927,89           | 8 927,89                            | 8 927,89                                        | 0,00                                                            | 8 927,89                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,93  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 226,64                 | 3 725,54                         | 3 725,54           | 3 725,54                            | 3 725,54                                        | 0,00                                                            | 3 725,54                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,14  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 9 900,00                 | 9 668,64                         | 9 668,64           | 9 668,64                            | 9 668,64                                        | 0,00                                                            | 9 668,64                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,66  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00                   | 74,00                            | 74,00              | 74,00                               | 0,00                                            | 74,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,80  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
| 85503 |          |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 409,00                 | 1 257,00                         | 1 257,00           | 1 257,00                            | 1 257,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 409,00                 | 1 257,00                         | 1 257,00           | 1 257,00                            | 1 257,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,21  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 67 813,00                | 63 443,70                        | 63 443,70          | 63 443,70                           | 0,00                                            | 63 443,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 67 813,00                | 63 443,70                        | 63 443,70          | 63 443,70                           | 0,00                                            | 63 443,70                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,56  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                        | 6 516 912,76             | 6 296 248,81                     | 6 296 248,81       | 1 537 664,48                        | 893 122,29                                      | 644 542,19                                                      | 0,00                             | 4 758 584,33                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,64  |                      |         |  |  |                                        |                                                        |                                   |

Załącznik nr 5a

Dochody budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12. 2024r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                      | %<br>wykonania<br>ogółem |                                                                                                                                              |  |
|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|         |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | dochody<br>majątkowe |                          | w tym:                                                                                                                                       |  |
|         |          |      |                                                                                                                                            |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      |                      |                          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |  |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                   | 12                       |                                                                                                                                              |  |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                            | 1 536 000,00                              | 1 563 843,20                               | 1 507 819,72                     | 1 507 819,72       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 96,42                    |                                                                                                                                              |  |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 536 000,00                              | 1 563 843,20                               | 1 507 819,72                     | 1 507 819,72       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 96,42                    |                                                                                                                                              |  |
|         | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                    | 1 536 000,00                              | 1 563 843,20                               | 1 507 819,72                     | 1 507 819,72       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 96,42                    |                                                                                                                                              |  |
|         |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 536 000,00                              | 1 563 843,20                               | 1 507 819,72                     | 1 507 819,72       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 96,42                    |                                                                                                                                              |  |
|         |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                    | 1 536 000,00                              | 1 563 843,20                               | 1 507 819,72                     | 1 507 819,72       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 96,42                    |                                                                                                                                              |  |

Załącznik 5b

**Wydatki**  
**budżetu Gminy Dobra**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na**  
**31.12. 2024r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                    | Plan                | Wykonanie           | %            |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                   | 5                   | 6                   | 7            |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>1 563 843,20</b> | <b>1 535 957,22</b> | <b>98,22</b> |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>1 563 843,20</b> | <b>1 535 957,22</b> | <b>98,22</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 096,00            | 3 435,79            | 83,88        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 857 080,65          | 857 080,65          | 100,00       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 49 472,32           | 49 472,32           | 100,00       |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 143 367,03          | 139 884,58          | 97,57        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 14 720,00           | 14 299,26           | 97,14        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 14 720,00           | 14 457,60           | 98,22        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 448,00           | 42 088,45           | 86,87        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 37 120,00           | 33 499,22           | 90,25        |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 39 680,00           | 36 562,32           | 92,14        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 73 600,00           | 71 921,62           | 97,72        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 42 326,40           | 42 129,60           | 99,54        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 736,00              | 705,28              | 95,83        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 178 124,80          | 171 531,64          | 96,30        |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 523,20            | 1 520,61            | 99,83        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 432,00            | 2 292,67            | 94,27        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 7 148,80            | 7 127,15            | 99,70        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 416,00           | 23 687,99           | 97,02        |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 21 440,00           | 21 325,75           | 99,47        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00            | 1 477,76            | 92,36        |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 792,00            | 1 456,96            | 81,30        |
|            |              |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                      | <b>1 563 843,20</b> | <b>1 535 957,22</b> | <b>98,22</b> |

Załącznik nr 6

## Wydatki inwestycyjne Gminy Dobra na 31.12. 2024 r.

| Nazwa grupy                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>                                                                                                                                                                         | <b>15 780 106,95</b> | <b>14 348 913,87</b> | <b>90,93</b> |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                            | <b>181 000,00</b>    | <b>133 824,00</b>    | <b>73,94</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 181 000,00           | 133 824,00           | 73,94        |
| Modernizacja przepustu na ul. Biedronki w Dobrej                                                                                                                                                         | 61 000,00            | 52 644,00            | 86,30        |
| Naprawa skarpy na zbiorniku retencyjnym przy ul. Wiosennej w Skarbimierzycach                                                                                                                            | 80 000,00            | 46 740,00            | 58,43        |
| Usunięcie niedrożności rurociągu kd 500 na dz. 340/2 obręb Mierzyn                                                                                                                                       | 40 000,00            | 34 440,00            | 86,10        |
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                              | <b>10 443 651,08</b> | <b>9 636 157,77</b>  | <b>92,27</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 10 393 651,08        | 9 634 947,77         | 92,70        |
| Bezrzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)                                                                                                                                                           | 56 133,99            | 0,00                 | 0,00         |
| Grzepnica, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11                                                                                                                | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00       |
| Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Bezrzecze, gm. Dobra                                                                                                                                             | 5 708 170,62         | 5 708 170,44         | 100,00       |
| Redlica (stara część) wymiana sieci wodociągowej                                                                                                                                                         | 481 386,80           | 480 722,13           | 99,86        |
| Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC fi 80 na PVC fi160                                                                                                                               | 50 000,00            | 45 332,00            | 90,66        |
| Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbestu-cementu)                                                                                                                             | 49 200,00            | 0,00                 | 0,00         |
| Budowa odcinka sieci wodociągowej w dz. nr 197/17 (ul. Jaguara) w Dołujach                                                                                                                               | 4 928,47             | 0,00                 | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 77/8 (ul. Alicji) i 940/5, obręb Mierzyn 2                                                                                                                           | 11 431,24            | 0,00                 | 0,00         |
| Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 111/1, 111/3 (ulica Daniela) i dz. nr 167/3 obręb Dołuje                                                                                                     | 193 934,99           | 174 741,22           | 90,10        |
| Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. Róży Wiatrów), 38 | 679 000,00           | 677 981,15           | 99,85        |
| Budowa sieci wodociągowej dz. 8/1-8/64 Buk                                                                                                                                                               | 312 017,26           | 226 540,99           | 72,61        |
| Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby Osiedla Lesne Zacisze Buk                                                                                                                                            | 865 767,94           | 865 385,12           | 99,96        |
| Rozbudowa sieci wod-kan Dobra ulica Chabrowa                                                                                                                                                             | 320 200,28           | 200 735,00           | 62,69        |
| Modernizacja kanalizacji wód popłucznych SUW Dołuje                                                                                                                                                      | 110 240,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Skarbimierzycze, budowa zbiornika wodociągowego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem                                                                                   | 500 000,00           | 500 000,00           | 100,00       |
| Budowa sieci wodociągowej w dz. 219/18 i 181 (ul. Żubrza) obręb Dołuje                                                                                                                                   | 129 721,23           | 56 276,28            | 43,38        |
| Rozbudowa sieci wodociągowej dz.206,112,135,121/3 obręb Wąwelnica                                                                                                                                        | 230 964,33           | 230 964,33           | 100,00       |
| Budowa sieci wodociągowej dz. 373 (ul. Działkowa) obręb Wołczkowo                                                                                                                                        | 38 978,74            | 37 608,50            | 96,48        |
| Budowa sieci wodociągowej ul. Orzechowa , obręb Dobra                                                                                                                                                    | 84 122,49            | 52 945,47            | 62,94        |
| Modernizacja SUW Grzepnica                                                                                                                                                                               | 60 000,00            | 18 450,00            | 30,75        |
| Budowa sieci wodociągowej w dz.25, 27,28 obręb Grzepnica                                                                                                                                                 | 46 769,29            | 46 769,29            | 100,00       |
| Budowa sieci wodociągowej w ulicy Agawy obręb Wołczkowo                                                                                                                                                  | 93 571,09            | 93 571,09            | 100,00       |
| Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 24 i 62/1 Obręb Buk                                                                                                                                                   | 134 998,60           | 63 340,00            | 46,92        |
| Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 208/2 (ul. Przytulna) i 87/1 obręb Dobra                                                                                                                              | 69 858,96            | 43 160,00            | 61,78        |
| Budowa sieci wodociągowej na terenie dz. nr 233/16,233/17 i 866/10 w Wołczkowie                                                                                                                          | 62 254,76            | 62 254,76            | 100,00       |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 50 000,00            | 1 210,00             | 2,42         |
| Wykup sieci wodociągowych                                                                                                                                                                                | 50 000,00            | 1 210,00             | 2,42         |
| <b>01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                              | <b>5 155 455,87</b>  | <b>4 578 932,10</b>  | <b>88,82</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 4 749 755,87         | 4 239 265,70         | 89,25        |
| Budowa kanalizacji deszczowej (Puccini" "Pierot" )                                                                                                                                                       | 500 000,00           | 410 200,37           | 82,04        |
| Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PS 62 oraz PS 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przetrztem ścieków do Redlicy ( projekt, wykonanie)                          | 160 000,00           | 157 440,00           | 98,40        |

|                                                                                                                                                                           |                      |                      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej                                                                                                            | 930 000,00           | 929 975,74           | 100,00        |
| Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)                                                                                                                             | 39 949,51            | 0,00                 | 0,00          |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrownej w Mierzynie                         | 300 000,00           | 300 000,00           | 100,00        |
| Modernizacja systemu napowietrzania reaktora biologicznego 2-wymiana dyfuzorów i rur opadowych na większe                                                                 | 650 000,00           | 649 347,00           | 99,90         |
| Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach                                                                                                                             | 100 000,00           | 99 850,00            | 99,85         |
| Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wolczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica                                                                | 76 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| Przekierowanie ścieków (budowa nowego rurociągu tłocznego Dn160) z PS 47 Buk do węzła połączeniowego w Dobrej, długość ok. 2 050mb                                        | 1 034 000,00         | 1 030 143,45         | 99,63         |
| Rozdzielenie układu tłocznego Wolczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)                                                                      | 200 000,00           | 6 732,22             | 3,37          |
| Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Dołuje dz. nr 668/1 ulica Norki                                                                                               | 35 572,80            | 31 498,00            | 88,55         |
| Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Szczecińskiej od numeru 4 do 3a-100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV)                                                        | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00        |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dołuje Lisia i Sobolowa                                                                                                               | 36 241,77            | 35 916,00            | 99,10         |
| Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dz. nr 60,64,81,75/1-75/19 Buk                                                                                         | 156 922,79           | 150 500,00           | 95,91         |
| Budowa sieci wod-kan na dz. 3/3, 892/4, 892/27 i 892/10 obręb Wąwelnica                                                                                                   | 102 600,00           | 102 600,00           | 100,00        |
| Modernizacja przepustu na ul. Szkolnej w Bezzreczu                                                                                                                        | 31 980,00            | 31 980,00            | 100,00        |
| PS 32 Stolec modernizacja, wymiana wyposażenia wewnętrznego przepompowni łącznie z pompami oraz z rozdzielnicą zasilającą - sterowniczą z GPRS                            | 120 000,00           | 113 600,00           | 94,67         |
| Modernizacja systemu napowietrzania dla potrzeb przyjęcia dodatkowych ilości ścieków na oczyszczalni ścieków w Redlicy                                                    | 70 000,00            | 65 682,92            | 93,83         |
| Zmiana sposobu odprowadzenia wód opadowych z drogi ul. Folwarcznej w m. Skarbimierzyce                                                                                    | 73 800,00            | 73 800,00            | 100,00        |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Gruszkowej w Wolczkowie                                                                                                       | 82 689,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                          | <b>405 700,00</b>    | <b>339 666,40</b>    | <b>83,72</b>  |
| Wykup sieci kanalizacji sanitarnej                                                                                                                                        | 40 000,00            | 24 000,00            | 60,00         |
| Zakup nowych pomp w pompowniach                                                                                                                                           | 315 700,00           | 315 666,40           | 99,99         |
| Kościno zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                           | <b>49 320 590,54</b> | <b>47 835 950,33</b> | <b>96,99</b>  |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                   | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                    | <b>130 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach                                                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na ulicy Wieleckiej w Mierzynie                                                                                                  | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                    | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych     | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 100,00        |
| Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z Bezzrecze - Wolczkowo w ciągu ul. Górnej i Koralowej.                                                                                 | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 100,00        |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                       | <b>47 790 590,54</b> | <b>46 435 950,33</b> | <b>97,17</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                                                                                    | <b>41 591 590,54</b> | <b>40 236 950,33</b> | <b>96,74</b>  |
| Budowa drogi do przedszkola w Bezzreczu                                                                                                                                   | 90 000,00            | 15 006,47            | 16,67         |
| Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej                                                                                                                                | 1 361 000,00         | 1 337 805,25         | 98,30         |
| Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka                                                                                         | 635 000,00           | 632 769,30           | 99,65         |
| Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)                                                                                                                            | 80 000,00            | 78 194,15            | 97,74         |
| Budowa dróg w Dobrej - od ul. Łazurowej                                                                                                                                   | 100 000,00           | 0,00                 | 0,00          |
| Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzrecze i Wolczkowo z miastem Szczecin                                                                                  | 68 088,97            | 0,00                 | 0,00          |
| Budowa sięgacza ulicy Pogodna w Wolczkowie                                                                                                                                | 150 000,00           | 145 092,00           | 96,73         |
| Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa                                                                                                                          | 49 900,00            | 0,00                 | 0,00          |
| Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Wieleckiej (Topolowa)                                                                                                | 155 856,49           | 153 750,00           | 98,65         |
| Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania                                                      | 390 702,67           | 7 380,00             | 1,89          |
| Budowa ulic w Dobrej Jaworowa, Białej Brzozy, Kasztanowa, Jaśminowa                                                                                                       | 1 770 955,00         | 1 767 664,27         | 99,81         |

|                                                                                                                                                    |                     |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Doluje, budowa ul. Brzaskwiniowej                                                                                                                  | 305 970,76          | 0,00              | 0,00          |
| Modernizacja dróg płytami drogowymi                                                                                                                | 1 265 825,23        | 1 262 907,69      | 99,77         |
| Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika                                                                                      | 1 600 257,97        | 1 599 958,80      | 99,98         |
| Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą                                                                                               | 10 523 428,48       | 10 523 401,57     | 100,00        |
| Wolczkowo budowa ul. Piaskowej wraz z infrastrukturą oraz przebudową istniejącego rowu melioracyjnego                                              | 8 929 911,74        | 8 786 243,75      | 98,39         |
| Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą                                                                                                      | 106 304,00          | 90 701,23         | 85,32         |
| Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrawnej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie                                               | 492 005,00          | 492 005,00        | 100,00        |
| Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie                                                                                                                 | 2 658 729,58        | 2 649 931,86      | 99,67         |
| Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzcach, ul. Klubowa                                                                                       | 119 000,00          | 78 720,00         | 66,15         |
| Budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Parkowa w Bezrzeczu                                                                                             | 100 000,00          | 26 764,34         | 26,76         |
| Budowa chodnika w Rzędzinach                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00              | 0,00          |
| Wolczkowo budowa ul. Malinowej wraz z infrastrukturą -RFRD                                                                                         | 4 892 278,65        | 4 892 278,65      | 100,00        |
| Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -RFRD                                                                                                   | 5 598 960,00        | 5 598 960,00      | 100,00        |
| Przełożenie płyt drogowych w ciągu ul. Zielonej w m. Redlica                                                                                       | 97 416,00           | 97 416,00         | 100,00        |
| 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 199 000,00        | 6 199 000,00      | 100,00        |
| Budowa drogi Azaliowa, Perłowa w Bezrzeczu                                                                                                         | 1 999 000,00        | 1 999 000,00      | 100,00        |
| Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej                                                                                                         | 202 000,00          | 202 000,00        | 100,00        |
| Budowa dróg w Bezrzeczu (osiedle za Stokrotką)                                                                                                     | 3 998 000,00        | 3 998 000,00      | 100,00        |
| <b>630 Turystyka</b>                                                                                                                               | <b>45 510,00</b>    | <b>45 510,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>63095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>45 510,00</b>    | <b>45 510,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 45 510,00           | 45 510,00         | 100,00        |
| Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa (proj.10/2023)                                                          | 45 510,00           | 45 510,00         | 100,00        |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                                                    | <b>200 000,00</b>   | <b>114 070,20</b> | <b>57,04</b>  |
| <b>71035 Cmentarze</b>                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>   | <b>114 070,20</b> | <b>57,04</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 200 000,00          | 114 070,20        | 57,04         |
| Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn                                                                                                          | 100 000,00          | 78 720,00         | 78,72         |
| Budowa nowego cmentarza w Wolczkowie                                                                                                               | 100 000,00          | 35 350,20         | 35,35         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>820 281,44</b>   | <b>68 156,52</b>  | <b>8,31</b>   |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                        | <b>820 281,44</b>   | <b>68 156,52</b>  | <b>8,31</b>   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 161 729,86          | 40 275,12         | 24,90         |
| Informatyzacja Urzędu Gminy w Dobrej                                                                                                               | 12 600,12           | 12 600,12         | 100,00        |
| Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku przy ul. Granicznej 31 dla potrzeb Wydziału ds. Ochrony Środowiska                                  | 27 675,00           | 27 675,00         | 100,00        |
| Cyberbezpieczny Samorząd                                                                                                                           | 121 454,74          | 0,00              | 0,00          |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 548 683,05          | 0,00              | 0,00          |
| Cyberbezpieczny Samorząd (7)                                                                                                                       | 548 683,05          | 0,00              |               |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 81 987,13           | 0,00              | 0,00          |
| Cyberbezpieczny Samorząd (9)                                                                                                                       | 81 987,13           | 0,00              |               |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 27 881,40           | 27 881,40         | 100,00        |
| Wymiana kotła gazowego w budynku UG Dobra                                                                                                          | 27 881,40           | 27 881,40         | 100,00        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                      | <b>1 252 558,00</b> | <b>550 538,45</b> | <b>43,95</b>  |
| <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>                                                                                                           | <b>110 000,00</b>   | <b>89 353,35</b>  | <b>81,23</b>  |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 110 000,00          | 89 353,35         | 81,23         |
| Zakup oznakowanego pojazdu osobowego typu SUV na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Policach                                                    | 110 000,00          | 89 353,35         | 81,23         |
| <b>75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                        | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                          | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00        |
| Zakup lekkiego samochodu operacyjnego typu SLOp o napędzie elektrycznym wraz z wyposażeniem                                                        | 50 000,00           | 50 000,00         | 100,00        |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                             | <b>340 000,00</b>   | <b>278 677,10</b> | <b>81,96</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 90 000,00           | 28 677,10         | 31,86         |
| Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych                                                                                      | 50 000,00           | 9 840,00          | 19,68         |
| 028681 GCZK - Budowa garażu przy remizie w Dobrej                                                                                                  | 20 000,00           | 387,10            | 1,94          |

|                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Doposażenie w sprzęt i środki ochrony osobistej OSP                                                                                                                               | 20 000,00           | 18 450,00           | 92,25         |
| 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00        |
| Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem (proj. nr 1/2024)                                                                                                             | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00        |
| <b>75495 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>752 558,00</b>   | <b>132 508,00</b>   | <b>17,61</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 752 558,00          | 132 508,00          | 17,61         |
| Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring                                                                                                                                  | 500 000,00          | 10 000,00           | 2,00          |
| Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m.Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5)                                      | 130 000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Modernizacja syren alarmowych w miejscowości Łęgi, Grzepnica                                                                                                                      | 42 558,00           | 42 558,00           | 100,00        |
| Modernizacja infrastruktury telefonicznej, internetowej i elektrycznej na potrzeby Zapoasowego Miejsca Pracy Urzędu Gminy w GCKiB w Dobrej ul. Graniczna 31                       | 40 000,00           | 39 975,00           | 99,94         |
| Modernizacja infrastruktury elektrycznej, telefonicznej i internetowej na potrzeby Stanowiska Kierowania w budynku WKI                                                            | 40 000,00           | 39 975,00           | 99,94         |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 40 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| Rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach budżetu obywatelskiego                                                                                                 | 40 000,00           | 0,00                | 0,00          |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                   | <b>1 345 622,10</b> | <b>937 727,95</b>   | <b>69,69</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    | <b>609 000,00</b>   | <b>408 479,85</b>   | <b>67,07</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 594 000,00          | 393 480,00          | 66,24         |
| Przebudowa klatki schodowej w PSP Bezzecze                                                                                                                                        | 58 000,00           | 38 130,00           | 65,74         |
| Budowa zadaszenia na rowery i hulajnogi przy Szkole podstawowej w Bezzeczu (proj.3/2024)                                                                                          | 200 000,00          | 20 295,00           | 10,15         |
| Modernizacja instalacji c.o.z wymianą kotła PSP Dołuje                                                                                                                            | 36 000,00           | 35 055,00           | 97,38         |
| Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach                                                                                                                               | 300 000,00          | 300 000,00          | 100,00        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 15 000,00           | 14 999,85           | 100,00        |
| zakup klimatyzatorów do PSP Dobra                                                                                                                                                 | 15 000,00           | 14 999,85           | 100,00        |
| <b>80104 Przedszkola</b>                                                                                                                                                          | <b>736 622,10</b>   | <b>529 248,10</b>   | <b>71,85</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 736 622,10          | 529 248,10          | 71,85         |
| Zagospodarowanie terenu przy Przedszkolu nr.1 i Nr 2-ZP Mierzyn                                                                                                                   | 520 300,00          | 512 926,00          | 98,58         |
| Budowa przedszkola w Bezzeczu na dz.nr 69/11                                                                                                                                      | 216 322,10          | 16 322,10           | 7,55          |
| <b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                       | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>85395 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>    | <b>70 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
| Budowa budynku z mieszkaniami chronionymi dla podopiecznych PSONI Koło w Policach                                                                                                 | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>791 540,94</b>   | <b>655 696,32</b>   | <b>82,84</b>  |
| <b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                      | <b>153 850,00</b>   | <b>150 160,00</b>   | <b>97,60</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 153 850,00          | 150 160,00          | 97,60         |
| Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra                                                                                                                             | 153 850,00          | 150 160,00          | 97,60         |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                      | <b>490 000,00</b>   | <b>377 469,84</b>   | <b>77,03</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 490 000,00          | 377 469,84          | 77,03         |
| Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra                                                                                                 | 490 000,00          | 377 469,84          | 77,03         |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>147 690,94</b>   | <b>128 066,48</b>   | <b>86,71</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 147 690,94          | 128 066,48          | 86,71         |
| Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn 3                                                                                         | 50 000,00           | 36 900,00           | 73,80         |
| Zagospodarowanie terenu p. poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie                                                                      | 97 690,94           | 91 166,48           | 93,32         |
| <b>921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>2 723 291,36</b> | <b>2 131 583,35</b> | <b>78,27</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                            | <b>64 983,00</b>    | <b>63 011,00</b>    | <b>96,97</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 64 983,00           | 63 011,00           | 96,97         |
| Uzupełnienie brakującego ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i terenu pod boisko w Łęgach.                                                                   | 29 978,00           | 29 706,00           | 99,09         |

|                                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Zadaszenie nad stolikami przy świetlicy w Łęgach                                                                                                                               | 4 305,00             | 4 305,00             | 100,00       |
| Budowa altany przy świetlicy w Buku                                                                                                                                            | 30 700,00            | 29 000,00            | 94,46        |
| <b>92113 Centra kultury i sztuki</b>                                                                                                                                           | <b>350 000,00</b>    | <b>349 660,20</b>    | <b>99,90</b> |
| 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych          | 350 000,00           | 349 660,20           | 99,90        |
| 006271 FB - Modernizacja klubu w Skarbimierzycach                                                                                                                              | 320 000,00           | 319 960,00           | 99,99        |
| 028484 FB - Modernizacja klubu w Wolczkowie                                                                                                                                    | 30 000,00            | 29 700,20            | 99,00        |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                           | <b>2 308 308,36</b>  | <b>1 718 912,15</b>  | <b>74,47</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 3 321,00             | 0,00                 | 0,00         |
| Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                                                                                 | 3 321,00             | 0,00                 | 0,00         |
| 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 304 987,36         | 1 718 912,15         | 74,57        |
| Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej                                                                                                                 | 1 696 825,49         | 1 696 512,15         | 99,98        |
| Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej                                                                                                                                            | 608 161,87           | 22 400,00            | 3,68         |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                    | <b>7 297 742,26</b>  | <b>5 704 453,63</b>  | <b>78,17</b> |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                  | <b>7 097 742,26</b>  | <b>5 695 855,93</b>  | <b>80,25</b> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 6 084 305,92         | 5 682 426,80         | 93,39        |
| Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzreczu                                                                                                                                | 5 320 540,72         | 5 310 234,10         | 99,81        |
| Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Dobra                                                                                                                               | 150 000,00           | 149 933,29           | 99,96        |
| Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski -YETI                                                                                     | 19 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
| Oświetlenie boiska piłkarskiego, budowa boiska do koszykówki 3x3 i "Siłownia pod chmurką" na terenie rekreacyjno-sportowym "Mierzynianka" w Mierzynie.                         | 242 743,00           | 0,00                 | 0,00         |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bezzreczu w dodatkowe altany rekreacyjne z miejscami do siedzenia z nasadzeniami drzew                                                 | 52 024,00            | 47 000,00            | 90,34        |
| Umieszczenie skrzynki elektrycznej z przyłączeniami na boisku w Kościele                                                                                                       | 43 449,56            | 43 449,56            | 100,00       |
| Doposażenie terenu rekreacyjnego "Mierzynianka" w elementy zewnętrznej siłowni jak również gier zewnętrznych                                                                   | 48 500,00            | 0,00                 | 0,00         |
| Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Skarbimierzycach                                                                                                                     | 54 000,00            | 40 392,00            | 74,80        |
| Postawienie wiaty piknikowej drewnianej z ławostolem                                                                                                                           | 24 062,74            | 15 990,00            | 66,45        |
| Zakup i montaż aluminiowej wiaty zadaszającej miejsce siedzące oraz murowanego grilla w strefie rekreacyjnej boiska sportowego w Wolczkowie                                    | 56 885,90            | 3 600,00             | 6,33         |
| Budowa wiat stadionowych dla zawodników na boisku w Mierzynie                                                                                                                  | 35 000,00            | 33 732,75            | 96,38        |
| Naukowy Plac Zabaw (nr proj.2/2024)                                                                                                                                            | 15 000,00            | 15 000,00            | 100,00       |
| Zakup i montaż urządzenia zabawowego Bocianie Gniazdo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej                                                                               | 23 100,00            | 23 095,10            | 99,98        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza                                                                                                                                      | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                      | 13 436,34            | 13 429,13            | 99,95        |
| Zakup dwóch stołów rekreacyjno-piknikowych dla PSP Dołuje                                                                                                                      | 13 436,34            | 13 429,13            | 99,95        |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b>    | <b>8 597,70</b>      | <b>4,30</b>  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 200 000,00           | 8 597,70             | 4,30         |
| Modernizacja placu zabaw położonego przy klubie w Stolcu ( proj. nr 7/2024)                                                                                                    | 200 000,00           | 8 597,70             | 4,30         |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                   | <b>79 687 243,59</b> | <b>72 462 600,62</b> | <b>90,93</b> |

Załącznik nr 6a

**Wydatki budżetu Gminy Dobra związane z realizacją zadań w ramach  
budżetu obywatelskiego na 31.12.2024r.**

**Projekty inwestycyjne**

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                       | Nr | Plan       | Wykonanie  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------|
| 754   | 75412    | Zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem                         | 1  | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 801   | 80101    | Budowa zadaszenia na rowery i hulajnogi przy Szkole Podstawowej w Bezrzeczu | 3  | 200 000,00 | 20 295,00  |
| 926   | 92601    | Naukowy Plac Zabaw                                                          | 2  | 250 000,00 | 15 000,00  |
| 926   | 92695    | Modernizacja placu zabaw położonego przy klubie w Stolcu                    | 7  | 200 000,00 | 8 597,70   |
| Razem |          |                                                                             |    | 900 000,00 | 293 892,70 |

**Projekty nieinwestycyjne**

| Dział | Rozdział | Projekt                                                                         | Nr | Plan      | Wykonanie |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|
| 921   | 92195    | Witaj w Grzeczniczy - festyn wakacyjny                                          | 10 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 921   | 92195    | Mikołajki i bal starej płyty w Wąwelnicy                                        | 13 | 5 000,00  | 4 938,05  |
| 921   | 92195    | Dzień Dziecka i Mikołajki w Buku                                                | 14 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 921   | 92195    | Festyn Rodzinny i Mikołajki w Skarbimierzycach                                  | 16 | 5 000,00  | 4 991,77  |
| 921   | 92195    | II Festiwal biegowy dla dzieci im. B. Malinowskiego – Dobra                     | 17 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 921   | 92195    | Organizacja festynów z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla mieszkańców Łęgów | 18 | 5 000,00  | 4 999,20  |
| 921   | 92195    | Majowi ogrodnicy, Dzień ziemniaka i Mikołajki dla dzieci w Stolcu               | 19 | 5 000,00  | 4 383,23  |
| 921   | 92195    | Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach            | 20 | 5 000,00  | 4 487,55  |
| 921   | 92195    | Tradycja integruje                                                              | 11 | 5 000,00  | 4 000,00  |
| 921   | 92195    | Dołuje i Kościno dla dzieci                                                     | 12 | 5 000,00  | 4 998,51  |
| 921   | 92195    | Mierzyński wór przygód - Dzień Dziecka                                          | 15 | 5 000,00  | 5 000,00  |
| 926   | 92695    | Aktywne Bezrzecze 2024                                                          | 21 | 5 000,00  | 4 597,13  |
| Razem |          |                                                                                 |    | 60 000,00 | 57 395,44 |

## Załącznik nr 7a

Dochody związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra na 31.12.2024r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                 | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | %<br>wykonania<br>ogółem |
|---------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                  |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                          |
|         |          |      |                                                                                                                                                  |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                          |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                  | 800 000,00                                | 955 429,06                                 | 902 942,99                       | 902 942,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,51                    |
| 756     |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od<br>innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich poborem | 800 000,00                                | 955 429,06                                 | 902 942,99                       | 902 942,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,51                    |
|         | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                              | 800 000,00                                | 955 429,06                                 | 902 942,99                       | 902 942,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,51                    |
|         |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów<br>alkoholowych w obrocie hurtowym                                                      | 0,00                                      | 155 429,06                                 | 155 429,06                       | 155 429,06         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   |
|         |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów<br>alkoholowych                                                                                 | 800 000,00                                | 800 000,00                                 | 747 513,93                       | 747 513,93         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 93,44                    |
|         |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                          | 800 000,00                                | 955 429,06                                 | 902 942,99                       | 902 942,99         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 94,51                    |

Załącznik nr 7b

Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w Gminie Dobra na 31.12. 2024r.

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>po zmianach) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                      | dotacje<br>na zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:                               |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki<br>majątkowe |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i<br>objęcie akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                         |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                      |                                  |                                               |                                                                                                                   |                                                |                                |                                       |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                   | 13                               | 14                                            | 15                                                                                                                | 16                                             | 17                             | 18                                    | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     |                                      |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                | 1 370 469,82                            | 1 263 710,64                     | 1 263 710,64       | 952 384,15                          | 515 002,97                                      | 441 108,29                                                      | 371 326,49           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,21  |                                      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                              | 800 000,00                                | 1 370 469,82                            | 1 263 710,64                     | 1 263 710,64       | 952 384,15                          | 515 002,97                                      | 441 108,29                                                      | 371 326,49           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,21  |                                      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                        | 21 500,00                                 | 77 200,00                               | 72 047,32                        | 72 047,32          | 72 047,32                           | 362,00                                          | 71 685,32                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,33  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 1 000,00                                | 362,00                           | 362,00             | 362,00                              | 362,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,20  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 1 500,00                                  | 9 500,00                                | 8 835,32                         | 8 835,32           | 8 835,32                            | 0,00                                            | 8 835,32                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,00  |                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00                                 | 66 700,00                               | 62 850,00                        | 62 850,00          | 62 850,00                           | 0,00                                            | 62 850,00                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,23  |                                      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                               | 778 500,00                                | 1 293 269,82                            | 1 191 663,32                     | 1 191 663,32       | 880 336,83                          | 512 523,44                                      | 367 813,39                                                      | 311 326,49           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,14  |                                      |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                   | 17 250,00                                 | 17 250,00                               | 17 250,00                        | 17 250,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 17 250,00            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom orowadzającym działalność pożytku publicznego | 45 000,00                                 | 45 000,00                               | 45 000,00                        | 45 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 45 000,00            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                               | 50 000,00                                 | 250 000,00                              | 249 076,49                       | 249 076,49         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 249 076,49           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,63  |                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 191 800,00                                | 235 584,90                              | 231 534,25                       | 231 534,25         | 231 534,25                          | 231 534,25                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,28  |                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 21 800,00                                 | 12 808,61                               | 12 808,61                        | 12 808,61          | 12 808,61                           | 12 808,61                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 |                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 45 600,00                                 | 62 500,00                               | 59 103,67                        | 59 103,67          | 59 103,67                           | 59 103,67                                       | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,57  |                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                        | 5 400,00                                  | 2 700,00                                | 1 986,56                         | 1 986,56           | 1 986,56                            | 1 986,56                                        | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,58  |                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                     | 101 400,00                                | 223 744,49                              | 207 090,35                       | 207 090,35         | 207 090,35                          | 207 090,35                                      | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,56  |                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 57 000,00                                 | 138 944,76                              | 135 148,19                       | 135 148,19         | 135 148,19                          | 0,00                                            | 135 148,19                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,27  |                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00                                 | 11 365,72                               | 11 194,61                        | 11 194,61          | 11 194,61                           | 0,00                                            | 11 194,61                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,49  |                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 36 000,00                                 | 29 200,00                               | 28 842,53                        | 28 842,53          | 28 842,53                           | 0,00                                            | 28 842,53                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,78  |                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                                 | 10 100,00                               | 10 044,00                        | 10 044,00          | 10 044,00                           | 0,00                                            | 10 044,00                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,45  |                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                      | 600,00                                    | 400,00                                  | 251,00                           | 251,00             | 251,00                              | 0,00                                            | 251,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 65,25  |                                      |
|       |          | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                             | 150 590,00                                | 218 077,06                              | 150 764,89                       | 150 764,89         | 150 764,89                          | 0,00                                            | 150 764,89                                                      | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 69,13  |                                      |
|       |          | 4360 |                                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00                                  | 6 800,00                                | 6 487,23                         | 6 487,23           | 6 487,23                            | 0,00                                            | 6 487,23                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,40  |                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                | 5 500,00                                  | 6 600,00                                | 4 680,00                         | 4 680,00           | 4 680,00                            | 0,00                                            | 4 680,00                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,91  |                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00                                  | 500,00                                  | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   |                                      |
|       |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 5 100,00                                  | 7 934,28                                | 7 855,74                         | 7 855,74           | 7 855,74                            | 0,00                                            | 7 855,74                                                        | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,01  |                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                              | 12 960,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -      |                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 11 760,00                               | 11 635,20                        | 11 635,20          | 11 635,20                           | 0,00                                            | 11 635,20                                                       | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,94  |                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                              | 2 000,00                                  | 2 000,00                                | 900,00                           | 900,00             | 900,00                              | 0,00                                            | 900,00                                                          | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,00  |                                      |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                | 1 370 469,82                            | 1 263 710,64                     | 1 263 710,64       | 952 384,15                          | 515 002,97                                      | 441 108,29                                                      | 371 326,49           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,21  |                                      |

Załącznik nr 8a

## Dochody związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra na 31.12.2024r

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | %<br>wykonania<br>ogółem |        |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------|
|         |          |      |                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      |                          | w tym: |
|         |          |      |                                                                                                                   |                                           |                                            |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                          |        |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                       | 12     |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                   | 15 500 000,00                             | 15 500 000,00                              | 15 433 773,47                    | 15 433 773,47      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,57  |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 15 500 000,00                             | 15 500 000,00                              | 15 433 773,47                    | 15 433 773,47      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,57  |
|         | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 15 500 000,00                             | 15 500 000,00                              | 15 433 773,47                    | 15 433 773,47      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,57  |
|         |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 500 000,00                             | 15 500 000,00                              | 15 433 773,47                    | 15 433 773,47      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,57  |
|         |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                           | 15 500 000,00                             | 15 500 000,00                              | 15 433 773,47                    | 15 433 773,47      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                     | 99,57  |

Załącznik nr 8b

## Wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Dobra na 31.12.2024r.

| Dział   | Rozdział | § | Wyszczególnienie                                                                | Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               | % wykonania wydatków ogółem |
|---------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
|         |          |   |                                                                                 |                                     |                                   |                            | z tego:         |                               |                                           |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na obsługę długu | z tego:           |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
|         |          |   |                                                                                 |                                     |                                   |                            | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                             |
|         |          |   |                                                                                 |                                     |                                   |                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                          |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                               |                             |
| 1       | 2        | 3 | 4                                                                               | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                             | 10                                        | 11                                                  | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                    | 16                       | 17                | 18                               | 19                                                                                          | 20                               | 21                                            | 22                          |
| OGÓŁEM: |          |   |                                                                                 | 18 608 747,00                       | 20 902 775,08                     | 19 525 506,95              | 19 375 346,95   | 19 373 570,04                 | 1 260 388,40                              | 18 113 181,64                                       | 0,00                       | 1 776,91                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 150 160,00        | 150 160,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,41                       |
| 900     |          |   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                       | 18 608 747,00                       | 20 902 775,08                     | 19 525 506,95              | 19 375 346,95   | 19 373 570,04                 | 1 260 388,40                              | 18 113 181,64                                       | 0,00                       | 1 776,91                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 150 160,00        | 150 160,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,41                       |
|         | 90002    |   | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                 | 18 608 747,00                       | 20 902 775,08                     | 19 525 506,95              | 19 375 346,95   | 19 373 570,04                 | 1 260 388,40                              | 18 113 181,64                                       | 0,00                       | 1 776,91                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 150 160,00        | 150 160,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,41                       |
|         | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 750,00                            | 5 750,00                          | 1 776,91                   | 1 776,91        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 776,91                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 30,90                       |
|         | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 090 936,00                        | 1 009 386,00                      | 996 931,09                 | 996 931,09      | 996 931,09                    | 996 931,09                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,77                       |
|         | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 71 293,00                           | 71 293,00                         | 65 561,47                  | 65 561,47       | 65 561,47                     | 65 561,47                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 91,96                       |
|         | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 198 842,00                          | 197 154,00                        | 172 968,59                 | 172 968,59      | 172 968,59                    | 172 968,59                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 87,73                       |
|         | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 22 636,00                           | 22 636,00                         | 20 843,89                  | 20 843,89       | 20 843,89                     | 20 843,89                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,08                       |
|         | 4140     |   | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 11 800,00                           | 20 238,00                         | 19 118,46                  | 19 118,46       | 19 118,46                     | 0,00                                      | 19 118,46                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,47                       |
|         | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                        |
|         | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 10 500,00                           | 5 100,00                          | 3 183,41                   | 3 183,41        | 3 183,41                      | 0,00                                      | 3 183,41                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 62,42                       |
|         | 4260     |   | Zakup energii                                                                   | 20 000,00                           | 15 000,00                         | 7 469,31                   | 7 469,31        | 7 469,31                      | 0,00                                      | 7 469,31                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 49,80                       |
|         | 4270     |   | Zakup usług remontowych                                                         | 4 500,00                            | 5 800,00                          | 5 552,35                   | 5 552,35        | 5 552,35                      | 0,00                                      | 5 552,35                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 95,73                       |
|         | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00                            | 2 500,00                          | 838,00                     | 838,00          | 838,00                        | 0,00                                      | 838,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 33,52                       |
|         | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 739 501,00                       | 19 245 481,00                     | 17 942 024,97              | 17 942 024,97   | 17 942 024,97                 | 0,00                                      | 17 942 024,97                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,23                       |
|         | 4360     |   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 000,00                           | 16 500,00                         | 15 289,27                  | 15 289,27       | 15 289,27                     | 0,00                                      | 15 289,27                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,66                       |
|         | 4400     |   | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 84 870,00                           | 84 870,00                         | 84 562,50                  | 84 562,50       | 84 562,50                     | 0,00                                      | 84 562,50                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,64                       |
|         | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000,00                            | 3 000,00                          | 1 415,21                   | 1 415,21        | 1 415,21                      | 0,00                                      | 1 415,21                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 47,17                       |
|         | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 20 000,00                           | 28 498,08                         | 28 498,08                  | 28 498,08       | 28 498,08                     | 0,00                                      | 28 498,08                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00                      |
|         | 4520     |   | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 6 500,00                            | 6 500,00                          | 5 170,08                   | 5 170,08        | 5 170,08                      | 0,00                                      | 5 170,08                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,54                       |
|         | 4610     |   | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 500,00                            | 1 600,00                          | 60,00                      | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 3,75                        |
|         | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00                              | 500,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                        |
|         | 4710     |   | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 619,00                            | 6 619,00                          | 4 083,36                   | 4 083,36        | 4 083,36                      | 4 083,36                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 61,69                       |
|         | 6050     |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 300 000,00                          | 153 850,00                        | 150 160,00                 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 150 160,00        | 150 160,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 97,60                       |
| OGÓŁEM: |          |   |                                                                                 | 18 608 747,00                       | 20 902 775,08                     | 19 525 506,95              | 19 375 346,95   | 19 373 570,04                 | 1 260 388,40                              | 18 113 181,64                                       | 0,00                       | 1 776,91                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00                     | 150 160,00        | 150 160,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,41                       |

Załącznik nr 9a

## Dochody związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra na 31.12.2024r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                            | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |          | %<br>wykonania<br>ogółem |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|         |          |      |                                                                                             |                                           |                                            |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |          |                          |
|         |          |      |                                                                                             |                                           |                                            |                                  |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |          |                          |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5                                         | 6                                          | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12       |                          |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                             | 65 640,00                                 | 66 061,50                                  | 31 719,62                        | 31 719,62          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 48,02    |                          |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 65 640,00                                 | 66 061,50                                  | 31 719,62                        | 31 719,62          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 48,02    |                          |
|         | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 640,00                                 | 66 061,50                                  | 31 719,62                        | 31 719,62          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 48,02    |                          |
|         |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych              | 45 000,00                                 | 45 000,00                                  | 18 976,62                        | 18 976,62          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 42,17    |                          |
|         |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                | 640,00                                    | 1 060,00                                   | 432,00                           | 432,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 40,75    |                          |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 12 217,58                        | 12 217,58          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 61,09    |                          |
|         |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                | 0,00                                      | 1,50                                       | 93,42                            | 93,42              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 6 228,00 |                          |
|         |          |      | OGÓŁEM:                                                                                     | 65 640,00                                 | 66 061,50                                  | 31 719,62                        | 31 719,62          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 48,02    |                          |

**Wydatki związane z ochroną środowiska w Gminie Dobra na 31.12.2024r.**

[illegible]

Załącznik nr 10

**Realizacja wydatków w ramach funduszu sołectkiego w Gminie  
Dobra na 31.12.2024 r.**

| Symbol                             | Nazwa                                                                                                                                 | Uchwała<br>budżetowa    | Plan po<br>zmianach     | Wykonanie               | %<br>wykonani       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki razem</b>               |                                                                                                                                       | <b>506 555,54</b>       | <b>506 555,54</b>       | <b>368 367,68</b>       | <b>72,72</b>        |
| <b>Wydatki bieżące</b>             |                                                                                                                                       | <b>130 419,00</b>       | <b>130 419,00</b>       | <b>122 705,89</b>       | <b>94,09</b>        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>           |                                                                                                                                       | <b>376 136,54</b>       | <b>376 136,54</b>       | <b>245 661,79</b>       | <b>65,31</b>        |
| <b><u>Sołectwo Bezrzecze</u></b>   |                                                                                                                                       | <b><u>52 024,00</u></b> | <b><u>52 024,00</u></b> | <b><u>47 000,00</u></b> | <b><u>90,34</u></b> |
| Dział                              | Kultura fizyczna                                                                                                                      | <b>52 024,00</b>        | <b>52 024,00</b>        | <b>47 000,00</b>        | <b>90,34</b>        |
| Roz. 92601                         | Obiekty sportowe                                                                                                                      | <b>52 024,00</b>        | <b>52 024,00</b>        | <b>47 000,00</b>        | <b>90,34</b>        |
| § 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 52 024,00               | 52 024,00               | 47 000,00               | 90,34               |
|                                    | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bezrzeczu w dodatkowe altany rekreacyjne z miejscami do siedzenia z nasadzeniami drzew</i> | 52 024,00               | 52 024,00               | 47 000,00               | 90,34               |
| <b><u>Sołectwo Buk</u></b>         |                                                                                                                                       | <b><u>30 700,00</u></b> | <b><u>30 700,00</u></b> | <b><u>29 000,00</u></b> | <b><u>94,46</u></b> |
| Dział                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                              | <b>30 700,00</b>        | <b>30 700,00</b>        | <b>29 000,00</b>        | <b>94,46</b>        |
| Roz. 92109                         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                             | <b>30 700,00</b>        | <b>30 700,00</b>        | <b>29 000,00</b>        | <b>94,46</b>        |
| § 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 30 700,00               | 30 700,00               | 29 000,00               | 94,46               |
|                                    | <i>Budowa zadaszenia na ścianie szczytowej świetlicy wiejskiej w Buku</i>                                                             | 30 700,00               | 0,00                    | 0,00                    |                     |
|                                    | <i>Budowa altany przy świetlicy w Buku</i>                                                                                            | 0,00                    | 30 700,00               | 29 000,00               | 94,46               |
| <b><u>Sołectwo Dobra</u></b>       |                                                                                                                                       | <b><u>56 000,00</u></b> | <b><u>56 000,00</u></b> | <b><u>55 430,49</u></b> | <b><u>98,98</u></b> |
| Dział                              | Kultura fizyczna                                                                                                                      | <b>56 000,00</b>        | <b>56 000,00</b>        | <b>55 430,49</b>        | <b>98,98</b>        |
| Roz. 92601                         | Obiekty sportowe                                                                                                                      | <b>56 000,00</b>        | <b>56 000,00</b>        | <b>55 430,49</b>        | <b>98,98</b>        |
| § 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 56 000,00               | 56 000,00               | 55 430,49               | 98,98               |
|                                    | <i>Zakup 3 namiotów eventowych</i>                                                                                                    | 30 000,00               | 30 500,00               | 30 450,99               | 99,84               |
|                                    | <i>Zakup 30 zestawów biesiadnych</i>                                                                                                  | 21 000,00               | 21 000,00               | 20 479,50               | 97,52               |
|                                    | <i>Zakup aluminiowej bramki sportowej do gry w piłkę nożną dla dzieci</i>                                                             | 5 000,00                | 4 500,00                | 4 500,00                | 100,00              |
| <b><u>Sołectwo Dołuje</u></b>      |                                                                                                                                       | <b><u>56 885,90</u></b> | <b><u>56 885,90</u></b> | <b><u>56 878,69</u></b> | <b><u>99,99</u></b> |
| Dział                              | Kultura fizyczna                                                                                                                      | <b>56 885,90</b>        | <b>56 885,90</b>        | <b>56 878,69</b>        | <b>99,99</b>        |
| Roz. 92601                         | Obiekty sportowe                                                                                                                      | <b>56 885,90</b>        | <b>56 885,90</b>        | <b>56 878,69</b>        | <b>99,99</b>        |
| § 6050                             | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 45 000,00               | 43 449,56               | 43 449,56               | 100,00              |
|                                    | <i>Obustronne doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Daniela (w okolicy domów o nr. 8 i 11) w Dołujach</i>                        | 33 000,00               | 0,00                    | 0,00                    |                     |
|                                    | <i>Umieszczenie skrzynki elektrycznej z przyłączeniami na boisku w Kościnie</i>                                                       | 12 000,00               | 43 449,56               | 43 449,56               | 100,00              |
| § 6060                             | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                  | 11 885,90               | 13 436,34               | 13 429,13               | 99,95               |
|                                    | <i>Zakup i umiejscowienie atestowanej piramidy linowej czy linarium na teren rekreacyjny przy PSP w Dołujach</i>                      | 11 885,90               | 0,00                    | 0,00                    |                     |
|                                    | <i>Zakup dwóch stołów rekreacyjno-piknikowych dla PSP Dołuje</i>                                                                      | 0,00                    | 13 436,34               | 13 429,13               | 99,95               |
| <b><u>Sołectwo Grzeczynica</u></b> |                                                                                                                                       | <b><u>47 000,00</u></b> | <b><u>47 000,00</u></b> | <b><u>46 934,88</u></b> | <b><u>99,86</u></b> |
| Dział                              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                              | <b>47 000,00</b>        | <b>47 000,00</b>        | <b>46 934,88</b>        | <b>99,86</b>        |
| Roz. 92109                         | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                             | <b>47 000,00</b>        | <b>47 000,00</b>        | <b>46 934,88</b>        | <b>99,86</b>        |
| § 4210                             | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                        | 47 000,00               | 47 000,00               | 46 934,88               | 99,86               |

|                                |                                                                                                                          |                  |                  |                  |              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                                | Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w projektor, drukarkę, ekran oraz terenu w namioty, stoły oraz regały do magazynowania. | 47 000,00        | 47 000,00        | 46 934,88        | 99,86        |
| <b>Sołectwo Łęgi</b>           |                                                                                                                          | <b>29 978,00</b> | <b>29 978,00</b> | <b>29 706,00</b> | <b>99,09</b> |
| Dział                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                 | 29 978,00        | 29 978,00        | 29 706,00        | 99,09        |
| Roz. 92109                     | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                | 29 978,00        | 29 978,00        | 29 706,00        | 99,09        |
| § 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 29 978,00        | 29 978,00        | 29 706,00        | 99,09        |
|                                | Uzupełnienie brakującego ogrodzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i terenu pod boisko w Łęgach.          | 29 978,00        | 29 978,00        | 29 706,00        | 99,09        |
| <b>Sołectwo Mierzyn</b>        |                                                                                                                          | <b>48 500,00</b> | <b>48 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  |
| Dział                          | Kultura fizyczna                                                                                                         | 48 500,00        | 48 500,00        | 0,00             | 0,00         |
| Roz. 92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                         | 48 500,00        | 48 500,00        | 0,00             | 0,00         |
| § 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 48 500,00        | 48 500,00        | 0,00             | 0,00         |
|                                | Doposażenie terenu rekreacyjnego "Mierzynianka" w elementy zewnętrznej siłowni jak również gier zewnętrznych             | 48 500,00        | 48 500,00        | 0,00             | 0,00         |
| <b>Sołectwo Rzędziny</b>       |                                                                                                                          | <b>23 100,00</b> | <b>23 100,00</b> | <b>23 095,10</b> | <b>99,98</b> |
| Dział                          | Kultura fizyczna                                                                                                         | 23 100,00        | 23 100,00        | 23 095,10        | 99,98        |
| Roz. 92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                         | 23 100,00        | 23 100,00        | 23 095,10        | 99,98        |
| § 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 23 100,00        | 23 100,00        | 23 095,10        | 99,98        |
|                                | Zakup i montaż urządzenia zabawowego dla dzieci Tytan                                                                    | 23 100,00        | 0,00             | 0,00             |              |
|                                | Zakup i montaż urządzenia zabawowego Bocianie Gniazdo wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej                         | 0,00             | 23 100,00        | 23 095,10        | 99,98        |
| <b>Sołectwo Skarbimierzyce</b> |                                                                                                                          | <b>54 000,00</b> | <b>54 000,00</b> | <b>40 392,00</b> | <b>74,80</b> |
| Dział                          | Kultura fizyczna                                                                                                         | 54 000,00        | 54 000,00        | 40 392,00        | 74,80        |
| Roz. 92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                         | 54 000,00        | 54 000,00        | 40 392,00        | 74,80        |
| § 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 54 000,00        | 54 000,00        | 40 392,00        | 74,80        |
|                                | Wykonanie ogrodzenia obiektu sportowego w Skarbimierzycach                                                               | 54 000,00        | 54 000,00        | 40 392,00        | 74,80        |
| <b>Sołectwo Stolec</b>         |                                                                                                                          | <b>24 062,74</b> | <b>24 062,74</b> | <b>15 990,00</b> | <b>66,45</b> |
| Dział                          | Kultura fizyczna                                                                                                         | 24 062,74        | 24 062,74        | 15 990,00        | 66,45        |
| Roz. 92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                         | 24 062,74        | 24 062,74        | 15 990,00        | 66,45        |
| § 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 24 062,74        | 24 062,74        | 15 990,00        | 66,45        |
|                                | Postawienie wiaty piknikowej drewnianej z ławostolem                                                                     | 24 062,74        | 24 062,74        | 15 990,00        | 66,45        |
| <b>Sołectwo Wąwelnica</b>      |                                                                                                                          | <b>27 419,00</b> | <b>27 419,00</b> | <b>20 340,52</b> | <b>74,18</b> |
| Dział                          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                 | 27 419,00        | 27 419,00        | 20 340,52        | 74,18        |
| Roz. 92195                     | Pozostała działalność                                                                                                    | 27 419,00        | 27 419,00        | 20 340,52        | 74,18        |
| § 4210                         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                           | 27 419,00        | 0,00             | 0,00             |              |
|                                | Zorganizowanie festynu integracyjnego oraz cyklu spotkań teatralnych                                                     | 27 419,00        | 0,00             | 0,00             |              |
| § 4300                         | Zakup usług pozostałych                                                                                                  | 0,00             | 27 419,00        | 20 340,52        | 74,18        |
|                                | Zorganizowanie festynu integracyjnego oraz cyklu spotkań teatralnych                                                     | 0,00             | 27 419,00        | 20 340,52        | 74,18        |
| <b>Sołectwo Wolczkowo</b>      |                                                                                                                          | <b>56 885,90</b> | <b>56 885,90</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>6,33</b>  |
| Dział                          | Kultura fizyczna                                                                                                         | 56 885,90        | 56 885,90        | 3 600,00         | 6,33         |
| Roz. 92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                         | 56 885,90        | 56 885,90        | 3 600,00         | 6,33         |
| § 6050                         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                               | 56 885,90        | 56 885,90        | 3 600,00         | 6,33         |

---

|                                                                                                                                                                |           |           |          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| <i>Zakup i montaż aluminiowej wiaty<br/>zadaszającej miejsce siedzące oraz<br/>murowanego grilla w strefie rekreacyjnej<br/>boiska sportowego w Wolczkowie</i> | 56 885,90 | 56 885,90 | 3 600,00 | 6,33 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|

## Załącznik nr 11

**Dochody i przychody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                |                     |                      | Wykonanie            | %             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dochody             | Przychody           | Wydatki              |                      |               |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 501 418,26</b> |                     |                      | <b>3 642 210,33</b>  | <b>42,84</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 501 418,26        |                     |                      | 3 642 210,33         | 42,84         |
|               |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 8 501 418,26        |                     |                      | 3 642 210,33         | 42,84         |
|               |          |          | Przychody ogółem                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | <b>6 209 492,05</b> |                      | <b>6 209 492,05</b>  | <b>100,00</b> |
|               |          |          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych                                                                                                                                                                                          |                     | 6 209 492,05        |                      | 6 209 492,05         | 100,00        |
|               |          | 905      | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                     | 6 209 492,05        |                      | 6 209 492,05         | 100,00        |
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     | <b>11 808 452,05</b> | <b>11 807 800,15</b> | <b>99,99</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     | 11 808 452,05        | 11 807 800,15        | 99,99         |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     | 1 317 213,40         | 1 316 561,50         | 99,95         |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                     | 10 491 238,65        | 10 491 238,65        | 100,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 501 418,26        | 6 209 492,05        | 11 808 452,05        |                      |               |

Załącznik nr 12

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024r.**

|               |          |          |                                                                                                                                                                               | Plan                |                     |              |       |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Dochody             | Wydatki             | Wykonanie    | %     |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               | <b>2 214 595,69</b> |                     | 1 629 982,26 | 73,60 |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 2 214 595,69        |                     | 1 629 982,26 | 73,60 |
|               |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 214 595,69        |                     | 1 629 982,26 | 73,60 |
| 921           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                               |                     | <b>2 304 987,36</b> | 1 629 982,26 | 70,72 |
|               | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       |                     | 2 304 987,36        | 1 629 982,26 | 70,72 |
|               |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych     |                     | 2 304 987,36        | 1 629 982,26 | 70,72 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                               | 2 214 595,69        | 2 304 987,36        |              |       |

Gmina Dobra wypłaciła 88 929,89 zł środków własnych na realizację RPOZ, w tym 66 529,89 zł na Renowację kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku i 22 400 zł na Renowację wnętrza kościoła w Dobrej.

Załącznik nr 13

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024r.**

|               |          |          |                                                                                                                                     | Plan         |              | Wykonanie    | %   |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                               | Dochody      | Wydatki      |              |     |
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         | 2 201 000,00 |              | 2 201 000,00 | 100 |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              | 2 201 000,00 |              | 2 201 000,00 | 100 |
|               |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych              | 2 201 000,00 |              | 2 201 000,00 | 100 |
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                         |              | 6 199 000,00 | 6 199 000,00 | 100 |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              |              | 6 199 000,00 | 6 199 000,00 | 100 |
|               |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |              | 6 199 000,00 | 6 199 000,00 | 100 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                     | 2 201 000,00 | 6 199 000,00 |              |     |

Załącznik 14

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                        | Plan      |           | Wykonanie | %      |
|---------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|               |          |          |                                                                                                                                              | Dochody   | Wydatki   |           |        |
| 853           |          |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                             | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 799,53 | 45,09  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność Dodatek gazowy - refundacja vat                                                                                        | 55 000,00 | 55 000,00 | 24 799,53 | 45,09  |
|               |          | 2180     | Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 |           | 24 799,53 | 45,09  |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                        |           | 49 513,73 | 24 313,26 | 49,11  |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            |           | 4 200,00  | 0,00      | 0,00   |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                           |           | 700,00    | 0,00      | 0,00   |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                        |           | 100,00    | 0,00      | 0,00   |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                      |           | 486,27    | 486,27    | 100,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                              | 55 000,00 | 55 000,00 |           |        |

Załącznik nr 15 a

**Dochody budżetu Gminy Dobra z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Pomocy na 31.12. 2024r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                   | <b>3 119,64</b>     | <b>3 119,64</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                               | 3 119,64            | 3 119,64            | 100,00        |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 119,64            | 3 119,64            | 100,00        |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>170 000,00</b>   | <b>119 720,00</b>   | <b>70,42</b>  |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 170 000,00          | 119 720,00          | 70,42         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 170 000,00          | 119 720,00          | 70,42         |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>1 404 038,00</b> | <b>1 402 288,00</b> | <b>99,88</b>  |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                      | 1 404 038,00        | 1 402 288,00        | 99,88         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 404 038,00        | 1 402 288,00        | 99,88         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>81 000,00</b>    | <b>72 540,10</b>    | <b>89,56</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 81 000,00           | 72 540,10           | 89,56         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 81 000,00           | 72 540,10           | 89,56         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | <b>13 501,00</b>    | <b>600,00</b>       | <b>4,44</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                            | 13 501,00           | 600,00              | 4,44          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 501,00           | 600,00              | 4,44          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                             | <b>5 616,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                             | 5 616,00            | 0,00                | 0,00          |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 616,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                  | <b>1 677 274,64</b> | <b>1 598 267,74</b> | <b>95,29</b>  |

Załącznik nr 15 b

## Wydatki budżetu Gminy Dobra na realizację zadań finansowanych środkami z Funduszu Pomocy na 31.12. 2024r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Plan                | Wykonanie           | %             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>3 119,64</b>     | <b>3 119,64</b>     | <b>100,00</b> |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 3 119,64            | 3 119,64            | 100,00        |
|               |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 607,49            | 2 607,49            | 100,00        |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 512,15              | 512,15              | 100,00        |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>170 000,00</b>   | <b>119 720,00</b>   | <b>70,42</b>  |
|               | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                | 170 000,00          | 119 720,00          | 70,42         |
|               |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 170 000,00          | 119 720,00          | 70,42         |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                          | <b>1 404 038,00</b> | <b>1 402 288,00</b> | <b>99,88</b>  |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                    | 1 212 466,60        | 1 212 466,60        | 100,00        |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 013 846,00        | 1 013 846,00        | 100,00        |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 198 620,60          | 198 620,60          | 100,00        |
|               | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                        | 67 722,88           | 67 722,88           | 100,00        |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 56 609,00           | 56 609,00           | 100,00        |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 113,88           | 11 113,88           | 100,00        |
|               | 80104    |          | Przedszkola                                                                                          | 104 173,93          | 104 173,93          | 100,00        |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 35 874,00           | 35 874,00           | 100,00        |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 055,93            | 7 055,93            | 100,00        |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 61 244,00           | 61 244,00           | 100,00        |
|               | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                 | 17 924,59           | 17 924,59           | 100,00        |
|               |          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 059,00            | 1 059,00            | 100,00        |
|               |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 208,91              | 208,91              | 100,00        |
|               |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 16 656,68           | 16 656,68           | 100,00        |
|               | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół                                                                           | 1 750,00            | 0,00                | 0,00          |
|               |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 1 750,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                               | <b>81 000,00</b>    | <b>72 540,10</b>    | <b>89,56</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                | 81 000,00           | 72 540,10           | 89,56         |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 81 000,00           | 72 540,10           | 89,56         |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                              | <b>13 501,00</b>    | <b>600,00</b>       | <b>4,44</b>   |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność                                                                                | 13 501,00           | 600,00              | 4,44          |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 13 501,00           | 600,00              | 4,44          |
| <b>854</b>    |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                 | <b>5 616,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|               | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                 | 5 616,00            | 0,00                | 0,00          |
|               |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 5 616,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                      | <b>1 677 274,64</b> | <b>1 598 267,74</b> | <b>95,29</b>  |

## Załącznik nr 16

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na 31.12. 2024 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                            | Kwota dotacji       |                     | %             |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       |          |      |                                             | Plan                | Wykonanie           |               |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                           | 6                   | 7                   | 8             |
| 1   | 921   | 92113    | 2480 | Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00        |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                               | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>100,00</b> |

## Załącznik nr 17

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2024r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                    | Kwota dotacji        |                      | %            |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|     |       |          |      |                                                  | Plan                 | Wykonanie            |              |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                | 6                    | 7                    | 8            |
| 1   | 600   | 60004    | 2310 | usługa przewozowa ZDiTM                          | 19 725 270,00        | 19 485 750,00        | 98,79        |
| 2   | 801   | 80103    | 2310 | oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 52 740,00            | 51 887,49            | 98,38        |
| 3   | 801   | 80104    | 2310 | wychowanie przedszkolne                          | 1 239 000,00         | 1 183 999,96         | 95,56        |
| 4   | 801   | 80106    | 2310 | inne formy wychowania przedszkolnego             | 35 000,00            | 26 874,13            | 76,78        |
| 5   | 851   | 85154    | 2310 | przeciwdziałanie alkoholizmowi                   | 17 250,00            | 17 250,00            | 100,00       |
| 6   | 851   | 85154    | 2800 | organizacja imprez przez GCKiB w Dobrej          | 250 000,00           | 249 076,49           | 99,63        |
| 7   | 852   | 85230    | 2310 | dożywanie w schronisku dla bezdomnych            | 23 800,00            | 23 800,00            | 100,00       |
| 8   | 853   | 85395    | 2310 | utrzymanie schroniska dla bezdomnych             | 57 852,00            | 57 852,00            | 100,00       |
| 9   | 921   | 92113    | 6220 | modernizacja klubu w Dołujach                    | 30 000,00            | 29 700,20            | 99,00        |
| 10  | 921   | 92113    | 6220 | modernizacja klubu w Skarbimierzycach            | 320 000,00           | 319 960,00           | 99,99        |
| 11  | 921   | 92195    | 2800 | organizacja imprez przez GCKiB w Dobrej          | 88 000,00            | 44 770,68            | 50,88        |
| 12  | 921   | 92195    | 2800 | realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego | 35 000,00            | 33 799,80            | 96,57        |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                    | <b>21 873 912,00</b> | <b>21 524 720,75</b> | <b>98,40</b> |

Załącznik nr 18

**Dotacje celowe**  
**udzielone z budżetu Gminy Dobra**  
**na pomoc finansową i rzeczową innym jednostkom samorządu terytorialnego**  
**na 31.12.2024 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                   | Jednostka samorządu terytorialnego | Kwota dotacji       |                     | %             |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|     |       |          |      |                                                                                                 |                                    | Plan                | Wykonanie           |               |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                               | 6                                  | 7                   | 8                   | 9             |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3916Z<br>Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul.<br>Górnej i Koralowej. | Powiat policki                     | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 100,00        |
| 2   | 851   | 85195    | 2710 | Program przeciwdziałania nadwadze u<br>dzieci                                                   | Powiat policki                     | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |
| 3   | 852   | 85295    | 2710 | Prowadzenie ośrodka wsparcia Dzienny<br>Dom Senior Plus w Policach                              | Powiat policki                     | 52 000,00           | 52 000,00           | 100,00        |
| 4   | 853   | 85395    | 6300 | Budowa budynku z mieszkaniami<br>chronionymi dla podopiecznych PSONI<br>Koło w Policach         | Powiat policki                     | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00        |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                   |                                    | <b>1 582 000,00</b> | <b>1 582 000,00</b> | <b>100,00</b> |

Załącznik nr 19

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2024 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                         | Kwota dotacji       |                     | %            |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
|     |       |          |      |                                                                                                       | Plan                | Wykonanie           |              |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                     | 6                   | 7                   | 8            |
| 1   | 754   | 75412    | 2820 | utrzymanie gotowości bojowej OSP w gminie Dobra                                                       | 66 500,00           | 66 498,00           | 100,00       |
| 2   | 754   | 75412    | 6230 | zakup lekkiego wozu specjalnego wraz z wyposażeniem dla OSP Wólczkowo w ramach budżetu obywatelskiego | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00       |
| 3   | 851   | 85154    | 2360 | pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem                                                           | 45 000,00           | 45 000,00           | 100,00       |
| 4   | 852   | 85295    | 2360 | domowa opieka hospicyjna dla nieuleczalnie chorych                                                    | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       |
| 5   | 855   | 85516    | 2830 | opieka nad dziećmi do lat trzech                                                                      | 1 130 800,00        | 902 800,00          | 79,84        |
| 6   | 921   | 92120    | 2720 | remont i konserwacja zabytków                                                                         | 200 000,00          | 160 000,00          | 80,00        |
| 7   | 921   | 92120    | 6570 | renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku                                 | 1 696 825,49        | 1 696 512,15        | 99,98        |
| 8   | 921   | 92120    | 6570 | renowacja wnętrza kościoła w Dobrej.                                                                  | 608 161,87          | 22 400,00           | 3,68         |
| 9   | 921   | 92195    | 2360 | realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 10  | 921   | 92195    | 2360 | Koła Gospodyń Wiejskich                                                                               | 12 000,00           | 9 000,00            | 75,00        |
| 11  | 921   | 92195    | 2810 | organizacja zadań przez fundację                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00       |
| 12  | 921   | 92195    | 2820 | realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego                                                      | 15 000,00           | 13 998,51           | 93,32        |
| 13  | 921   | 92195    | 2820 | organizacja zadań przez stowarzyszenia                                                                | 12 500,00           | 12 448,10           | 99,58        |
| 14  | 926   | 92695    | 2360 | kultura fizyczna i sport                                                                              | 80 000,00           | 79 982,26           | 99,98        |
| 15  | 926   | 92695    | 2810 | kultura fizyczna i sport                                                                              | 37 000,00           | 37 000,00           | 100,00       |
| 16  | 926   | 92695    | 2820 | realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego                                                      | 5 000,00            | 4 597,13            | 91,94        |
| 17  | 926   | 92695    | 2820 | kultura fizyczna i sport                                                                              | 14 000,00           | 7 000,00            | 50,00        |
| 18  | 926   | 92695    | 2830 | kultura fizyczna i sport                                                                              | 355 000,00          | 355 000,00          | 100,00       |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                         | <b>4 582 787,36</b> | <b>3 717 236,15</b> | <b>81,11</b> |

## Załącznik nr 20

**Dotacje podmiotowe  
udzielone z budżetu Gminy Dobra  
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych  
na 31.12.2024r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                | Kwota dotacji        |                     | %            |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                                                                              | Plan                 | Wykonanie           |              |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                            | 6                    | 7                   | 8            |
| 1   | 801   | 80104    | 2540 | wychowanie przedszkolne                                                                                                                                                                                      | 7 395 170,93         | 6 246 418,44        | 84,47        |
| 2   | 801   | 80106    | 2540 | inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                         | 847 700,00           | 748 108,40          | 88,25        |
| 3   | 801   | 80149    | 2540 | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 658 000,00         | 1 629 745,80        | 98,30        |
| 4   | 854   | 85404    | 2540 | wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                          | 284 500,00           | 281 195,98          | 98,84        |
|     |       |          |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                | <b>10 185 370,93</b> | <b>8 905 468,62</b> | <b>87,43</b> |

Załącznik nr 21

## Zaawansowanie przedsięwzięć

| krotki w zł |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      |                          |        |               |               |                |                |                |                |               |               |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| L.p.        | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | %      | Wykonanie     | Limit 2024    | Limit 2025     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit zobowiązań |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |        |               |               |                |                |                |                |               |               |                  |
| 1           | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 709 194 282,00           | 87,74  | 49 171 034,37 | 56 041 483,30 | 131 367 868,14 | 117 053 660,50 | 111 507 000,00 | 104 013 000,00 | 34 220 000,00 | 27 425 000,00 | 581 628 011,94   |
| 1.a         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 188 447 816,08           | 92,11  | 19 551 927,33 | 21 226 909,80 | 18 773 744,20  | 17 163 660,50  | 16 827 000,00  | 16 833 000,00  | 16 840 000,00 | 16 845 000,00 | 124 509 314,50   |
| 1.b         | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 520 746 465,92           | 85,08  | 29 619 107,04 | 34 814 573,50 | 112 594 123,94 | 99 890 000,00  | 94 680 000,00  | 87 180 000,00  | 17 380 000,00 | 10 580 000,00 | 457 118 697,44   |
| 1.1         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.2.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3         | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 709 194 282,00           | 87,74  | 49 171 034,37 | 56 041 483,30 | 131 367 868,14 | 117 053 660,50 | 111 507 000,00 | 104 013 000,00 | 34 220 000,00 | 27 425 000,00 | 581 628 011,94   |
| 1.3.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 188 447 816,08           | 92,11  | 19 551 927,33 | 21 226 909,80 | 18 773 744,20  | 17 163 660,50  | 16 827 000,00  | 16 833 000,00  | 16 840 000,00 | 16 845 000,00 | 124 509 314,50   |
| 1.3.1.1     | Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej -                                                                                                                                                                            | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2025 | 925 082,88               | 96,07  | 134 784,00    | 140 300,00    | 140 300,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 280 600,00       |
| 1.3.1.2     | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra -                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2019             | 2030 | 164 331 000,00           | 93,78  | 16 325 737,09 | 17 410 000,00 | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 15 000 000,00  | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 107 410 000,00   |
| 1.3.1.3     | Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do uzążeń należących do ZWIK Szczecin -                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2020             | 2030 | 2 110 339,52             | 97,88  | 293 634,81    | 300 000,00    | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00    | 100 000,00    | 900 000,00       |
| 1.3.1.4     | Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra -                                                                                                                                                        | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2021             | 2026 | 1 210 500,00             | 85,63  | 218 349,60    | 255 000,00    | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 455 000,00       |
| 1.3.1.5     | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze stacjonarnego PSZOK-u usytuowanego na terenie gminy Dobra -                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2023             | 2030 | 15 207 000,00            | 86,47  | 1 578 057,97  | 1 825 000,00  | 1 715 000,00   | 1 722 000,00   | 1 727 000,00   | 1 733 000,00   | 1 740 000,00  | 1 745 000,00  | 12 207 000,00    |
| 1.3.1.6     | Projekt decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji -                                                                                                                                                                                | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2022             | 2026 | 1 519 560,28             | 74,21  | 253 577,61    | 341 719,30    | 500 000,00     | 240 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 081 719,30     |
| 1.3.1.7     | Remont nawierzchni ul. Długiej ( droga gminna nr 1902382 ) w Mierzynie -                                                                                                                                                                       | DOBRA SZCZECIŃSKA                         | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.8     | Zimowe utrzymanie dróg gminnych -                                                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2023             | 2025 | 2 536 350,00             | 85,28  | 573 325,93    | 672 350,00    | 900 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 572 350,00     |
| 1.3.1.9     | Plan ogólny Gminy -                                                                                                                                                                                                                            | DOBRA SZCZECIŃSKA                         | 2024             | 2025 | 124 354,00               | 100,00 | 24 354,00     | 24 354,00     | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 124 354,00       |
| 1.3.1.10    | PLany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy) -                                                                                                                                                                                                | DOBRA SZCZECIŃSKA                         | 2024             | 2025 | 279 120,30               | 60,83  | 108 959,12    | 179 120,30    | 100 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 279 120,30       |
| 1.3.1.11    | Remont nawierzchni ul. Długiej ( droga gminna nr 190238Z ) w Mierzynie -                                                                                                                                                                       | DOBRA SZCZECIŃSKA                         | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00             |
| 1.3.1.12    | Wynajem iluminacji świątecznej -                                                                                                                                                                                                               | DOBRA SZCZECIŃSKA                         | 2023             | 2025 | 17 349,60                | 80,00  | 5 338,20      | 6 673,20      | 5 338,20       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 12 011,40        |
| 1.3.1.13    | Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku -                                                                                                                                                                        | DOBRA SZCZECIŃSKA                         | 2024             | 2026 | 112 635,00               | 42,48  | 17 904,50     | 42 148,50     | 68 826,00      | 1 660,50       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 112 635,00       |
| 1.3.1.14    | Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej -                                                                                                                                                                                                          | DOBRA SZCZECIŃSKA                         | 2024             | 2025 | 74 524,50                | 59,20  | 17 904,50     | 30 244,50     | 44 280,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 74 524,50        |
| 1.3.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 520 746 465,92           | 85,08  | 29 619 107,04 | 34 814 573,50 | 112 594 123,94 | 99 890 000,00  | 94 680 000,00  | 87 180 000,00  | 17 380 000,00 | 10 580 000,00 | 457 118 697,44   |
| 1.3.2.1     | Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od "Mierzynianki" do ulicy Nasiennej -                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY W DOBREJ                      | 2025             | 2026 | 2 200 000,00             | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 1 200 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 200 000,00     |

|          |                                                                                                                                                                                  |                      |      |      |               |        |              |              |               |               |               |               |              |              |               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.2  | Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezzecze i Wolczkowo z miastem Szczecin                                                                                          | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2014 | 2028 | 30 333 735,97 | 0,00   | 0,00         | 68 088,97    | 500 000,00    | 5 000 000,00  | 10 000 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 29 068 088,97 |
| 1.3.2.3  | Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach -                                                                                                                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2030 | 1 300 000,00  | 99,85  | 99 850,00    | 100 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 700 000,00    |
| 1.3.2.4  | Budowa domu kultury w Mierzynie wraz z infrastrukturą oraz zakupem działki -                                                                                                     | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2028 | 2030 | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.5  | Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2015 | 2026 | 46 891 854,54 | 99,81  | 5 310 234,10 | 5 320 540,72 | 15 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 45 320 540,72 |
| 1.3.2.6  | Rozdzielenie układu tłoczego Wolczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica) -                                                                            | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2025 | 3 080 687,90  | 3,37   | 6 732,22     | 200 000,00   | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 700 000,00  |
| 1.3.2.7  | Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciażenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie) - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2027 | 2 319 320,00  | 98,40  | 157 440,00   | 160 000,00   | 200 000,00    | 800 000,00    | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 160 000,00  |
| 1.3.2.8  | Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy) -                                                                                                                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2030 | 409 493,42    | 0,00   | 0,00         | 39 949,51    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 339 949,51    |
| 1.3.2.9  | Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy) -                                                                                                                                 | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2030 | 393 133,31    | 0,00   | 0,00         | 56 133,99    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 356 133,99    |
| 1.3.2.10 | Bezzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa -                                                                                                                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2026 | 500 000,00    | 0,00   | 0,00         | 50 000,00    | 150 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 500 000,00    |
| 1.3.2.11 | Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej -                                                                                                                 | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2028 | 5 940 839,00  | 100,00 | 929 975,74   | 930 000,00   | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00         | 0,00         | 4 130 000,00  |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi do przedszkola w Bezzeczu -                                                                                                                                         | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2026 | 6 029 052,37  | 16,67  | 15 006,47    | 90 000,00    | 1 500 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 5 590 000,00  |
| 1.3.2.13 | Wykup sieci kanalizacji sanitarnej -                                                                                                                                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2030 | 440 000,00    | 60,00  | 24 000,00    | 40 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 340 000,00    |
| 1.3.2.14 | Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie -                                                                                                                                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2025 | 11 358 729,58 | 99,67  | 2 649 931,86 | 2 658 729,58 | 8 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 10 658 729,58 |
| 1.3.2.15 | Wykup sieci wodociągowych -                                                                                                                                                      | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2030 | 2 793 000,00  | 2,42   | 1 210,00     | 50 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 350 000,00    |
| 1.3.2.16 | Budowa kanalizacji deszczowej ("Puccini" "Pierot") -                                                                                                                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2027 | 10 976 790,62 | 82,04  | 410 200,37   | 500 000,00   | 5 300 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 7 800 000,00  |
| 1.3.2.17 | Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra -                                                                                                                          | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2025 | 2 613 850,00  | 97,60  | 150 160,00   | 153 850,00   | 2 400 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 553 850,00  |
| 1.3.2.18 | Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra -                                                                                                                       | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2030 | 3 350 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 200 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00   | 500 000,00   | 2 200 000,00  |
| 1.3.2.19 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbesto-cementu) -                                                                                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2026 | 350 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 300 000,00    |
| 1.3.2.20 | Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą -                                                                                                                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2028 | 3 956 304,00  | 85,32  | 90 701,23    | 106 304,00   | 700 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 3 806 304,00  |
| 1.3.2.21 | Modernizacja dróg płytami drogowymi -                                                                                                                                            | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2011 | 2030 | 29 809 381,71 | 99,77  | 1 262 907,69 | 1 265 825,23 | 2 285 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 8 550 825,23  |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wedrownej w Mierzynie -                              | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2025 | 1 110 000,00  | 100,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.23 | Skarbimierzycze, budowa zbiornika wodociągowego nr2 V600m3 wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem -                                                         | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2025 | 2 695 719,10  | 100,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 970 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 470 000,00  |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic. Zeusa-Wenus-Izdy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie -                                                                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2027 | 1 700 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 800 000,00    | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 600 000,00  |
| 1.3.2.25 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a- 100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV) -                                                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2025 | 120 000,00    | 100,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    |
| 1.3.2.26 | Budowa oświetlenia oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Gminie Dobra -                                                                                              | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2030 | 5 390 000,00  | 77,03  | 377 469,84   | 490 000,00   | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00    | 700 000,00   | 700 000,00   | 4 690 000,00  |
| 1.3.2.27 | Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej -                                                                                                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2028 | 3 700 475,70  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 500 000,00    | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 3 500 000,00  |
| 1.3.2.28 | Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wolczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica -                                                                     | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2026 | 800 000,00    | 0,00   | 0,00         | 100 000,00   | 400 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 700 000,00    |

|          |                                                                                                               |                      |      |      |               |        |              |              |               |               |               |              |              |              |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.29 | Renowacja budynku na działce Nr 63/2 w Stolcu (remiza - trafostacja) -                                        | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2023 | 2025 | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.30 | Zakup nowych pomp w pompowniach -                                                                             | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2030 | 1 755 700,00  | 99,99  | 315 666,40   | 315 700,00   | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 1 275 700,00  |
| 1.3.2.31 | Budowa drogi ul. Powiewna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą -                                          | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2027 | 2030 | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 250 000,00    | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00   | 1 000 000,00  |
| 1.3.2.32 | Budowa ścieżki rowerowej Dobra - Lubieszyn -                                                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2027 | 1 350 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00    | 450 000,00    | 600 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 350 000,00  |
| 1.3.2.33 | Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11 -                                                               | PSP Bezzrecze        | 2020 | 2026 | 15 035 269,40 | 7,55   | 16 322,10    | 216 322,10   | 7 000 000,00  | 7 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 216 322,10 |
| 1.3.2.34 | Budowa nowej siedziby urzędu gminy wraz z infrastrukturą oraz zakupem działki -                               | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2028 | 54 000 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00  | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa drogi dojazdowej ul.Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina -                    | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2029 | 4 736 550,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 1 500 000,00  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 4 500 000,00  |
| 1.3.2.36 | Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O160 -                                     | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2025 | 500 000,00    | 90,66  | 45 332,00    | 50 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00    |
| 1.3.2.37 | Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą -                                                       | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2027 | 2030 | 2 800 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 700 000,00    | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 2 800 000,00  |
| 1.3.2.38 | Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn -                                                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2026 | 1 100 000,00  | 78,72  | 78 720,00    | 100 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 100 000,00  |
| 1.3.2.39 | PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PS 17 -            | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2028 | 3 816 630,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 500 000,00  | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 3 200 000,00  |
| 1.3.2.40 | Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką) -                                                              | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2030 | 31 949 501,75 | 99,96  | 4 076 194,15 | 4 078 000,00 | 11 800 000,00 | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 30 878 000,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa ścieżki rowerowej od ul Łukasieńskiego do ul. Weleckiej (Topolowa) -                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2027 | 8 155 856,49  | 98,65  | 153 750,00   | 155 856,49   | 2 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 155 856,49  |
| 1.3.2.42 | Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring -                                                            | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2030 | 7 230 000,00  | 2,00   | 10 000,00    | 500 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 6 500 000,00  |
| 1.3.2.43 | Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa -                                                            | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2027 | 2 749 900,00  | 0,00   | 0,00         | 49 900,00    | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 549 900,00  |
| 1.3.2.44 | Modernizacja placów zabaw na terenie gminy -                                                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2030 | 1 635 000,00  | 99,96  | 149 933,29   | 150 000,00   | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 1 050 000,00  |
| 1.3.2.45 | Wymiana niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych -                                              | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2020 | 2030 | 570 000,00    | 19,68  | 9 840,00     | 50 000,00    | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 350 000,00    |
| 1.3.2.46 | Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy -                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2027 | 3 249 892,50  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    | 500 000,00    | 2 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 100 000,00  |
| 1.3.2.47 | Budowa chodnika ul. Parkowa w Bezzreczu -                                                                     | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2027 | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.48 | Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wolczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wolczkowie - | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2025 | 797 690,94    | 93,32  | 91 166,48    | 97 690,94    | 700 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 797 690,94    |
| 1.3.2.49 | Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach -                                                                      | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2026 | 579 000,00    | 0,00   | 0,00         | 100 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00    |
| 1.3.2.50 | Budowa dróg w Dobrej od ul. Łazurowej -                                                                       | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2028 | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00         | 100 000,00   | 200 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00  |
| 1.3.2.51 | Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie       | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2027 | 12 771 344,31 | 1,89   | 7 380,00     | 390 702,67   | 5 000 000,00  | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 390 702,67 |
| 1.3.2.52 | Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika -                                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2027 | 5 264 152,97  | 99,98  | 1 599 958,80 | 1 600 257,97 | 1 426 500,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 226 757,97  |
| 1.3.2.53 | Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołuiach                                                           | PSP Dołuje           | 2020 | 2027 | 24 650 000,00 | 100,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 3 000 000,00  | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 23 300 000,00 |
| 1.3.2.54 | Budowa chodnika z Redlicy do Wolczkowa i Wawelnicy -                                                          | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2026 | 2028 | 700 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 100 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 700 000,00    |
| 1.3.2.55 | Zagospodarowanie terenu centrum Bezzrecza -                                                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2019 | 2026 | 10 536 769,47 | 0,00   | 0,00         | 1 000 000,00 | 3 000 000,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 9 000 000,00  |
| 1.3.2.56 | Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn3 -                    | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2025 | 270 000,00    | 73,80  | 36 900,00    | 50 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00    |
| 1.3.2.57 | Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul. Klubowa -                                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2027 | 1 619 000,00  | 66,15  | 78 720,00    | 119 000,00   | 500 000,00    | 500 000,00    | 500 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 619 000,00  |

|          |                                                                                                                                                                              |                      |      |      |               |        |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.58 | Budowa rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Wolczkowie do istniejącego kanału sanitarnego w Redlicy -                                            | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2027 | 1 600 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00  |
| 1.3.2.59 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od ul. Malinowej w Wolczkowie do połączenia z istniejącym kanałem w Redlicy -               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2028 | 5 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 700 000,00   | 0,00         | 0,00         | 2 800 000,00  |
| 1.3.2.60 | Doluje, budowa ul. Brzaskwiniowej -                                                                                                                                          | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2026 | 1 105 971,76  | 0,00   | 0,00         | 305 971,76   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 105 971,76  |
| 1.3.2.61 | Kościno, zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dolujach - | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2023 | 2025 | 150 000,00    | 0,00   | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00    |
| 1.3.2.62 | Budowa dróg na osiedlu "Sportowe" w Dobrej -                                                                                                                                 | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2018 | 2025 | 21 039 877,60 | 99,68  | 7 138 765,25 | 7 161 960,00 | 4 859 970,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12 021 930,00 |
| 1.3.2.63 | Zakup agregatów głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dobra -                                                                                              | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2030 | 300 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 300 000,00    |
| 1.3.2.64 | Budowa nowego cmentarza w Wolczkowie -                                                                                                                                       | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2023 | 2027 | 2 550 000,00  | 35,35  | 35 350,20    | 100 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 500 000,00  |
| 1.3.2.65 | Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie -                                                                                                                              | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2025 | 2026 | 600 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600 000,00    |
| 1.3.2.66 | Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski - YETI -                                                                                  | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2021 | 2026 | 2 604 365,00  | 0,00   | 0,00         | 19 000,00    | 981 000,00   | 1 450 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 450 000,00  |
| 1.3.2.67 | Rzędziny - wymiana sieci AC fi 80 -                                                                                                                                          | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2027 | 350 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00    | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00    |
| 1.3.2.68 | Montaż węzłów zasuw -                                                                                                                                                        | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2030 | 120 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 120 000,00    |
| 1.3.2.69 | Przebudowa sieci wodociągowej Dobra ul. Dębowa -                                                                                                                             | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2026 | 500 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500 000,00    |
| 1.3.2.70 | Modernizacja ulicy Kolorowej w Mierzynie -                                                                                                                                   | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2028 | 3 200 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 3 200 000,00  |
| 1.3.2.71 | Modernizacja ulicy Krajobrazowej i Granicznej w Dobrej -                                                                                                                     | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2028 | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 2 200 000,00  |
| 1.3.2.72 | Połączenie wodociągowe Bezrzecza z siecią w Malinowej                                                                                                                        | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2026 | 400 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 400 000,00    |
| 1.3.2.73 | Budowa placu zabaw przy Orliku w Dobrej -                                                                                                                                    | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2026 | 600 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 600 000,00    |
| 1.3.2.74 | Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna -                                                                                      | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2025 | 2026 | 800 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 300 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 800 000,00    |
| 1.3.2.75 | Obwodnica Wolczkowo - PT -                                                                                                                                                   | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2022 | 2029 | 5 023 570,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 4 000 000,00  |
| 1.3.2.76 | Budowa chodnika w Rzędzinach -                                                                                                                                               | URZĄD GMINY W DOBREJ | 2024 | 2025 | 250 000,00    | 0,00   | 0,00         | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00    |
| 1.3.2.77 | Zadaszenie nad stolikami przy świetlicy w Łęgach -                                                                                                                           | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 234 325,00    | 100,00 | 4 305,00     | 4 305,00     | 230 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 234 305,00    |
| 1.3.2.78 | Adaptacja układu odprowadzającego wody opadowe na terenie Gminy Dobra do zmian klimatu -                                                                                     | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2027 | 10 000 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000 000,00 |
| 1.3.2.79 | Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Dobra -                                                                                                                | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2028 | 2030 | 3 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 3 000 000,00  |
| 1.3.2.80 | Modernizacja dróg na osiedlu ograniczonym ulicami Topolowa, Wykopalskowa, Archeologiczna w Mierzynie -                                                                       | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2027 | 2030 | 1 700 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 700 000,00  |
| 1.3.2.81 | Budowa ulicy Rolniczej w Mierzynie -                                                                                                                                         | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2027 | 2029 | 2 200 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 2 200 000,00  |
| 1.3.2.82 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej od DK10 do ulicy Alicji w Mierzynie -                                                                                                    | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2027 | 2 450 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 300 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 450 000,00  |
| 1.3.2.83 | Modernizacja ulicy Lisiej w Dolujach -                                                                                                                                       | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2027 | 2 650 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 500 000,00   | 2 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 650 000,00  |
| 1.3.2.84 | Budowa ulicy Bociana w Dolujach -                                                                                                                                            | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2028 | 1 700 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 0,00         | 1 700 000,00  |
| 1.3.2.85 | Przebudowa ulicy Zielonej w Redlicy w dowiązaniu do układu drogowego ZOS -                                                                                                   | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2027 | 2029 | 1 750 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 0,00         | 1 750 000,00  |
| 1.3.2.86 | Rozbudowa szkoły w Rzędzinach -                                                                                                                                              | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2027 | 2029 | 4 200 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00         | 4 200 000,00  |
| 1.3.2.87 | Modernizacja szkoły podstawowej w Dolujach na przedszkole -                                                                                                                  | DOBRA SZCZECIŃSKA    | 2027 | 2029 | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00         | 1 100 000,00  |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |      |      |               |        |              |              |               |              |              |               |              |              |               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.88  | Budowa ulicy Rodzinnej w Wąwelnicy -                                                                                                                                                                                                                             | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2027 | 400 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 100 000,00   | 300 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 400 000,00    |
| 1.3.2.89  | Zakup nowych pojazdów służbowych -                                                                                                                                                                                                                               | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2027 | 1 200 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 000 000,00 | 200 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 200 000,00  |
| 1.3.2.90  | Rewitalizacja działek 379/3 i 379/4 w Dobrej -                                                                                                                                                                                                                   | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2027 | 150 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 150 000,00    |
| 1.3.2.91  | Budowa przedszkola na działce 1517/8 w Dobrej wraz z infrastrukturą drogową -                                                                                                                                                                                    | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2028 | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.92  | Budowa Kolumbarium w Dobrej -                                                                                                                                                                                                                                    | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2029 | 2030 | 2 000 000,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 000 000,00  |
| 1.3.2.93  | Budowa sieci wodociągowej Bezrzecze - Wolczkowo -                                                                                                                                                                                                                | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2027 | 300 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50 000,00    | 250 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 300 000,00    |
| 1.3.2.94  | Budowa sieci wodociągowej Dobra-Lubieszyn etap II -                                                                                                                                                                                                              | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2026 | 2027 | 200 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 50 000,00    | 150 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    |
| 1.3.2.95  | Budowa nowego SUW Mierzyn -                                                                                                                                                                                                                                      | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2027 | 2028 | 700 000,00    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 600 000,00   | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 700 000,00    |
| 1.3.2.96  | Informatyzacja Urzędu Gminy -                                                                                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY<br>W DOBREJ | 2021 | 2030 | 2 520 153,12  | 100,00 | 12 600,12    | 12 600,12    | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 1 212 600,12  |
| 1.3.2.97  | Modernizacja klubu w Wolczkowie -                                                                                                                                                                                                                                | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2026 | 230 000,00    | 99,00  | 29 700,00    | 30 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 230 000,00    |
| 1.3.2.98  | Budowa przedszkola na działce 1517/8 w Dobrej -                                                                                                                                                                                                                  | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2028 | 27 800 000,00 | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 200 000,00    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 27 800 000,00 |
| 1.3.2.99  | Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrawnej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie -                                                                                                                                                           | URZĄD GMINY<br>W DOBREJ | 2019 | 2025 | 1 376 205,00  | 100,00 | 492 005,00   | 492 005,00   | 462 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 954 405,00    |
| 1.3.2.100 | Budowa dróg na osiedlu w Dobrej, ul. Plenerowa, Projektowa, Porcelanowa, Poetycka -                                                                                                                                                                              | URZĄD GMINY<br>W DOBREJ | 2017 | 2025 | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 1.3.2.101 | Modernizacja SUW w Grzecznic -                                                                                                                                                                                                                                   | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 360 000,00    | 30,75  | 18 450,00    | 60 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 360 000,00    |
| 1.3.2.102 | Budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Parkowa w Bezrzeczcu                                                                                                                                                                                                          | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2019 | 2027 | 3 712 240,00  | 26,76  | 26 764,34    | 100 000,00   | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 100 000,00  |
| 1.3.2.103 | Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej -                                                                                                                                                                                                                            | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 1 192 474,25  | 3,68   | 22 400,00    | 608 161,87   | 584 312,38    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 192 474,25  |
| 1.3.2.104 | Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku -                                                                                                                                                                                          | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2026 | 3 330 429,80  | 99,98  | 1 696 512,15 | 1 700 146,49 | 1 630 283,31  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 3 330 429,80  |
| 1.3.2.105 | Zakup nieruchomości w Mierzynie z przeznaczeniem na Dom Kultury -                                                                                                                                                                                                | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 12 300 000,00 | 0,00   | 0,00         | 500 000,00   | 11 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 12 300 000,00 |
| 1.3.2.106 | Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW "Róży Wiatrów" wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. RóżyWiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej - | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 1 401 000,00  | 99,85  | 677 981,15   | 679 000,00   | 722 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 1 401 000,00  |
| 1.3.2.107 | Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m.Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5) -                                                                                                                   | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 330 000,00    | 0,00   | 0,00         | 130 000,00   | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 330 000,00    |
| 1.3.2.108 | Grzeczница, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr2 do nr 11 -                                                                                                                                                                     | URZĄD GMINY<br>W DOBREJ | 2024 | 2025 | 265 840,00    | 100,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 215 840,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 265 840,00    |
| 1.3.2.109 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Agawy obręb Wolczkowo -                                                                                                                                                                                                        | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 393 571,09    | 100,00 | 93 571,09    | 93 571,09    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 393 571,09    |
| 1.3.2.110 | Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Wolczkowie -                                                                                                                                                                                                              | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2025 | 2026 | 271 818,25    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 261 818,25    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 271 818,25    |
| 1.3.2.111 | Naukowy Plac Zabaw (nr proj. 2/2024) -                                                                                                                                                                                                                           | DOBRA<br>SZCZECIŃSKA    | 2024 | 2025 | 250 000,00    | 100,00 | 15 000,00    | 15 000,00    | 235 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 250 000,00    |

## Załącznik nr 22

**Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2024 r.**

Kwotowe i procentowe zaawansowanie przedsięwzięć za 2024 r. zestawiono w załączniku nr 21.

***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.), z tego:***

- wydatki bieżące - nie wystąpiły
- wydatki majątkowe - nie wystąpiły

***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:***

- wydatki bieżące - nie wystąpiły
- wydatki majątkowe - nie wystąpiły

***Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego***

- wydatki bieżące

1.3.1.1 Obsługa i utrzymanie cmentarzy komunalnych w Mierzynie i w Dobrej

Zawarto umowę z wybraną na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, firmą „Usługi porządkowe” S.C. na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zrealizowano.

1.3.1.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Dobra

Zawarto umowę z wybraną w wyniku przetargu, firmą „Jumar” na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zrealizowano.

1.3.1.3 Hurtowy zrzut ścieków z części Mierzyna do urządzeń należących do ZWiK Szczecin

Obowiązuje zawarte porozumienie oraz umowa z ZWiK w Szczecinie na mocy, której Gmina Dobra ma obowiązek ponoszenia opłat za ścieki. Jednocześnie na mocy porozumienia z firmą „Poldek” Polikowscy, firma ta pokrywa całość kosztów zrzutu ścieków. W trakcie realizacji.

1.3.1.4 Konserwacja oświetlenia ze źródeł odnawialnych zlokalizowanego na terenie gminy Dobra

W wyniku przetargu została zawarta umowa z firmą „Resep” Sp. z o.o. Realizacja od dnia 01.01.2024 r. do 22.12.2024 r. Zrealizowano.

1.3.1.5 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze stacjonarnego PSZOK-u usytuowanego na terenie gminy Dobra

Zawarto umowę z wybraną w wyniku przetargu, firmą „Jumar” na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. Zrealizowano.

#### 1.3.1.6 Projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji

Zawarto umowy z wybranymi w wyniku przetargu firmami „BOSSO”, S.C. J. Szarzyński, A. Szarzyńska oraz „Q100Sz” Sp. z o.o. Zrealizowano.

#### 1.3.1.8 Zimowe utrzymanie dróg gminnych

Na podstawie umowy zawartej z wybraną w wyniku przetargu firmą Usługi Transportowo-Budowlane zrealizowano zakres przypadający na 2024 r.

#### 1.3.1.9 Plan ogólny Gminy

Na podstawie umowy zawartej z firmą „M&R” Biuro Projektów, zrealizowano zakres przypadający na 2024 r.

#### 1.3.1.10 Plany miejscowe, studium (Uchwały Rady Gminy)

Zawarto umowy z wybranymi w wyniku przetargu firmami „Projektowanie Architektoniczne i Urbanistyczne”, „Urban Design”, „M&R” Biuro Projektów. Zrealizowano.

#### 1.3.1.12 Wynajem iluminacji świątecznej

Na podstawie umowy zawartej z firmą „ENEA Oświetlenie” Sp. z o.o., zrealizowano zakres przypadający na 2024 r.

#### 1.3.1.13 Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku

Na podstawie umowy zawartej z firmą „Prozped Consulting”, który jest odpowiedzialny za rozliczenie w/w zadania dofinansowywanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zrealizowano zakres przypadający na 2024 r.

#### 1.3.1.14 Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej

Na podstawie umowy zawartej z firmą „Prozped Consulting”, który jest odpowiedzialny za rozliczenie w/w zadania dofinansowywanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zrealizowano zakres przypadający na 2024r.

- *wydatki majątkowe:*

#### 1.3.2.1 Budowa kanalizacji deszczowej w Mierzynie od „Mierzynianki” do ulicy Nasiennej

Realizacja w latach 2025-2026.

#### 1.3.2.2 Budowa nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z miastem Szczecin

W IV kwartale 2023 roku odebrano dokumentację projektową. Gmina Dobra przedstawiła dokumentację Stronom Porozumienia celem ustalenia dalszych działań, w tym uzyskania pozwolenia na budowę oraz wypłaty odszkodowań za tereny przejmowane pod budowę połączenia drogowego.

#### 1.3.2.3 Modernizacja szaf sterowniczych w pompowniach

W ramach zadania wykonano modernizację pompowni ścieków: PS Genewska w Mierzynie, PS 21, PS 22, PS Wiklinowa w Dobrej. Pompownie przekazane do użytkowania eksploatatorowi firmie Poldek „Polikowscy”. Wykonano zgodnie z ustaleniami WOZ Goleniów

#### 1.3.2.5 Budowa obiektu sportowego z basenem w Bezzeczu

Gmina Dobra otrzymała decyzję zatwierdzającą projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany wraz udzieleniem pozwolenia na budowę obiektu sportowego z basenem wraz z zewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej oraz urządzeniami zagospodarowania terenu, do realizacji na terenie działki nr ewid. 66/144 położonej przy ul. Górnej w Bezzeczu. Dnia 16.04.2024 r. podpisano umowę nr WKI.ZP.272.18.2024 na roboty budowlane z firmą EBUD. Termin realizacji 16.10.2026 r. Dnia 04.11.2024 podpisano umowę o nadzór inwestorski z firmą Metropolis Remigiusz Smolik

#### 1.3.2.6 Rozdzielenie układu tłoczego Wołczkowo-Dobra (nowy rurociąg tłoczny od PŚ5 do Oczyszczalni Redlica)

Wykonano podział dokumentacji projektowej na dwa etapy. Pierwszy etap od PŚ5 do ul. Zielonej – będzie realizowany przez GDDKiA podczas budowy Zachodniopomorskiej obwodnicy Szczecina. Drugi etap do realizacji łącznie z budową kanalizacji od osiedla firmy TOTEM do oczyszczalni ścieków w Redlicy.

#### 1.3.2.7 Budowa nowej głównej pompowni ścieków dla potrzeb odciążenia pompowni PŚ 62 oraz PŚ 79 w Mierzynie w rejonie ulicy Alicji z przerzutem ścieków do Redlicy (projekt, wykonanie)

Wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Planowane rozpoczęcie inwestycji przewidziane na rok 2025.

#### 1.3.2.8 Budowa sieci kanalizacji (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z przedkładanymi dokumentami wynikającymi z umowy partycypacyjnej i obowiązujących przepisów prawa.

#### 1.3.2.9 Budowa sieci wodociągowej (partycypacja gminy)

Realizacja zgodnie z przedkładanymi dokumentami wynikającymi z umowy partycypacyjnej i obowiązujących przepisów prawa.

#### 1.3.2.10 Bezzecze, budowa sieci wodociągowej ul. Drozdowa

Dnia 07.06.2024 podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z Biurem Projektów INBUD. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę II kw. 2025.

#### 1.3.2.11 Budowa odprowadzenia wód deszczowych w ul. Migdałowej w Dobrej

Zrealizowano I etap inwestycji, kolejny etap planowany na II kw. 2025 r.

#### 1.3.2.12 Budowa drogi do przedszkola w Bezzeczu

W I kwartale 2022 r. Gmina Dobra podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Wykonawcą projektu jest BPD-Biuro Projektów Drogowych. Ze względu na uporządkowanie kwestii związanej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu termin wykonania projektu uległ przedłużeniu.

#### 1.3.2.13 Wykup sieci kanalizacji sanitarnej

Wykup sieci realizowany zgodnie z wpływającymi wnioskami.

#### 1.3.2.14 Budowa ulicy Morenowej w Mierzynie

W trakcie prac budowlanych - umowa z 25.04.2024r. z firmą WASTE, umowny termin zakończenia robót 25.04.2025 r.

#### 1.3.2.15 Wykup sieci wodociągowej

Wykup sieci realizowany zgodnie z wpływającymi wnioskami.

#### 1.3.2.16 Budowa kanalizacji deszczowej („Puccini” „Pierot”)

W trakcie realizacji II etapu inwestycji (zbiornik retencyjny). Umowny termin zakończenia prac 22.07.2025 r. Dla przedmiotowego zadania Gmina Dobra uzyskała dofinansowanie w ramach rządowego funduszu Polski Ład.

#### 1.3.2.17 Modernizacja PSZOK wraz z wyposażeniem w Gminie Dobra

W trakcie prac budowlanych. Wykonano zakres prac przewidzianych na rok 2024. Umowny termin zakończenia prac 25.09.2025 r.

#### 1.3.2.18 Wymiana rur cementowo azbestowych na terenie gminy Dobra

Realizacja w latach 2026-2030.

#### 1.3.2.19 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stolec (likwidacja azbesto-cementu)

Realizacja w latach 2025-2026.

#### 1.3.2.20 Modernizacja ul. Tytusa wraz z infrastrukturą

Dnia 26.01.2024 podpisano umowę z firma GMITOR- USŁUGI PROJEKTOWE, na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.06.2025 r.

#### 1.3.2.21 Modernizacja dróg płytami drogowymi

W II połowie 2023 roku Gmina Dobra podpisała umowę na realizację robót w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg płytami drogowymi”. Termin realizacji do dnia 26.07.2026 r. Wartość inwestycji 4.133.221,28 zł brutto. W roku 2023 zrealizowano zaplanowane odcinki dróg: w Dołujach (część ulic Wilczej i Bławatkowej), w Dobrej (część ulicy Granicznej) oraz w Grzepnicy (część ulicy Małachitowej), w roku 2024: Dołuje (część ul.: Sobolowej i Irysowej, Kościno (część ul. Żurawiej), Dobra (część ul. Granicznej), Grzepnica (część ul. Małachitowej).

#### 1.3.2.22 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Kolorowa wraz z rurociągiem tłocznym w ul. Kolorowej i Wędrowniej w Mierzynie

Inwestycja zakończona, wykonano cały zakres prac przewidzianych na rok 2024.

### 1.3.2.23 Skarbimierzyce, budowa zbiornika retencyjnego nr2 V 600 m<sup>3</sup> wraz z wymianą rurociągu wód popłucznych O 200 z osadnikiem

W trakcie robót. Wykonano cały zakres prac przewidzianych na rok 2024 r. Umowny termin zakończenia robót 13.08.2025 r.

### 1.3.2.24 Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Zeusa-Wenus-Izidy-Orfeusza i Seleny w Mierzynie

Realizacja w latach 2026-2027.

### 1.3.2.25 Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Granicznej od numeru 4 do 3a - 100 mb (wymiana rury kamionkowej na PCV)

Wykonano zakres przewidziany na rok 2024.

### 1.3.2.26 Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie

Realizacja na rok 2024 r. - wykonano oświetlenie uliczne w następujących lokalizacjach:

- Bezrzecze, Cynamonowa (psi wybieg)
- Dobra: ul. Nasienna (przejścia dla pieszych - 4 lokalizacje), ul. Poziomkowa;
- Kościno, ul. Żurawia, ul. Bażanta, ul. Sójki
- Dołuje, ul. Norki
- droga na boisko w miejscowości Stolec

### 1.3.2.27 Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja gospodarki osadowej

Realizacja w latach 2026-2028.

### 1.3.2.28 Projekt i wykonanie, przerzut ścieków z pompowni 56 ul. Słoneczna Wołczkowo bezpośrednio do zlewni Redlica

W I kwartale 2023 roku odebrano koncepcję dla całości planowanego przebiegu nowej instalacji. Zakres został podzielony na zadania: „Budowa rurociągu tłocznego od pompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Wołczkowie od istniejącego kanału sanitarnego w Redlicy”, „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od ul. Malinowej w Wołczkowie do połączenia z istniejącym kanałem w Redlicy”. W trakcie rozmów z właścicielem terenu, na którym znajduje się PŚ 56 w celu ustalenia kompleksowego rozwiązania przebudowy sieci ks i kd.

### 1.3.2.30 Zakup nowych pomp w pompowniach

Pompy do pompowni ścieków PŚ 43 Łęgi - 1 szt. oraz PŚ ul. Lipowa Wołczkowo - 2 szt. zostały prawidłowo wymienione.

### 1.3.2.31 Budowa drogi ul. Powiewna w Skarbimierzach wraz z infrastrukturą

Realizacja w latach 2027-2030.

### 1.3.2.32 Budowa ścieżki rowerowej Dobra - Lubieszyn

Realizacja w latach 2025-2027.

### 1.3.2.33 Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz.nr 69/11

W dniu 02 lutego 2022 r. Gmina Dobra zawarła umowę na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Bezzreczu na dz. nr 69/11” z pracownią projektową MD Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Szczecinie. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy określony został do 15 grudnia 2022 r. Jednakże, Wykonawca kilkakrotnie zwracał się do Gminy Dobra o zmianę terminu realizacji umowy z przyczyn niezależnych od projektanta tj. trwającą procedurę ZRID i przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę na drogę dojazdową do przedszkola i tym samym brakiem możliwości uzyskania decyzji o pozwolenie na budowę. Zamawiający ponownie przychylił się do prośby Wykonawcy i dnia 17.12.2024 r. wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji umowy do 27.08.2025 r. W związku z faktem, iż termin realizacji umowy określony został do 27.08.2025 r. w roku 2024 nie poniesione zostały żadne wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

### 1.3.2.34 Budowa nowej siedziby urzędu gminy wraz z infrastrukturą oraz zakupem działki

Realizacja w latach 2026-2028.

### 1.3.2.35 Budowa drogi dojazdowej ul. Dereszowa w Dobrej do Zachodniopomorskiego obejścia Szczecina

Realizacja w latach 2027-2029.

### 1.3.2.36 Wymiana sieci wodociągowej Dołuje ul. Jesienny Sad z AC O80 na PVC O160

Dnia 05.09.2024r. została zawarta umowa z firmą K & W Service sp. z o.o., termin realizacji do 05.07.2025r. W trakcie realizacji. W trakcie uzgodnienia z GDDKiA zamknięcie rurociągu w DK10. Wykonano zakres prac przewidzianych na rok 2024.

### 1.3.2.37 Dołuje, ul. Piękna budowa drogi wraz z infrastrukturą

Realizacja w latach 2027-2030

### 1.3.2.38 Urządzenie i ogrodzenie cmentarza Mierzyn

W trakcie wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania 15.12.2025 r.

### 1.3.2.39 PS 21 i22 w Lubieszynie - przekierowanie ścieków z OŚ Lubieszyn na OŚ Redlica - odciążenie PŚ 17

Realizacja w latach 2027-2028

### 1.3.2.40 Budowa dróg w Bezzreczu (osiedle za Stokrotką)

W 2023 roku Gmina Dobra otrzymała zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych w Bezzreczu” zlokalizowanej z ciągu ulic: Korzenna, Bukszpanowa, Cynamonowa,

Kminkowa, Anyżkowa, Tymiankowa, Maciejki, Miętowa, Bluszczowa, Berberysowa, obejmującej budowę dróg gminnych wraz z układem pieszo-jezdnym, zjazdami i miejscami postojowymi, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego, kanału technologicznego. Gmina pozyskała dofinansowanie dla realizacji przedmiotowego zadania w kwocie 7 998 000 zł. Trwają prace budowlane na I etapie budowy. Termin zakończenia prac 17.01.2026r. Trwa procedura przetargowa na II etap inwestycji.

#### 1.3.2.41 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Łukasińskiego do ul. Weleckiej (Topolowa)

W trakcie wykonywania projektu budowy ciągu pieszo-rowerowego. Termin wykonania dokumentacji 15.12.2025r. Gmina planuje złożenie wniosku o dofinansowania w ramach programu ZIT.

#### 1.3.2.42 Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dobra-monitoring

Podpisano umowę z wykonawcą w 2024, z terminem wykonania do dnia 13.06.2025 r.

#### 1.3.2.43 Budowa ścieżki rowerowej Mierzyn-granica państwa

Pozyskano koncepcję przebiegu drogi rowerowej. Koncepcję przekazano do GDDKiA. Projektant rozpatruje możliwość wydzielenia odcinka ścieżki (Mierzyn - Dołuje).

#### 1.3.2.44 Modernizacja placów zabaw na terenie gminy

Dokonano wymiany nieatestowanych urządzeń drewnianych na nowe w miejscowościach Kościno, Skarbimierzyce, Redlica, Bezrzecze.

#### 1.3.2.45 Wymian niesprawnych hydrantów p.poż na sieciach wodociągowych

Wykonano wymianę i naprawy hydrantów w zakresie uzgodnionym z WOZ Goleniów.

#### 1.3.2.46 Zagospodarowanie terenu boiska w Lubieszynie na teren rekreacyjno-sportowy

Realizacja w latach 2025-2027.

#### 1.3.2.48 Zagospodarowanie terenu p.poż. w Wołczkowie wraz z salą szkoleń specjalistycznych przy remizie w Wołczkowie

W trakcie robót. Wykonano cały zakres prac przewidzianych na rok 2024r. Umowny termin zakończenia robót do dnia 09.03.2025r.

#### 1.3.2.49 Budowa zatoki autobusowej w Rzędzinach

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Termin wykonania dokumentacji 30.04.2024 r. (termin złożenia dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Policach w celu uzyskania pozwolenia na budowę).

#### 1.3.2.50 Budowa dróg w Dobrej od ul. Lazurowej

Wykonano dokumentację projektową. Wykonawcą jest PRODRUM Adam Bukowiecki.

#### 1.3.2.51 Budowa ul. Komercyjnej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i odcinkiem ul. Zgodnej w obrębie skrzyżowania

Uzyskano dokumentację projektową wraz z decyzją na budowę w procedurze ZRID. Realizacja planowana realizacji na lata 2024-2025, po uregulowaniu opłat związanych z odszkodowaniami za przejście terenów zgodnie z procedurą ZRID. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu RFRD.

#### 1.3.2.52 Przebudowa drogi ul. Zeusa w Mierzynie wraz z budową chodnika

W procedurze przetargowej został wyłoniony wykonawca II etapu budowy (odcinek od ul. Osiedla Pod Lipami do ul. Prostej). Termin wykonania prac 30.04.2025 r.

#### 1.3.2.53 Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach

Wszczęte w dniu 05.08.2022 r. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach” zostało unieważnione w dniu 20.10.2022 r.

W dniu 19.01.2023 r. zostało wszczęte drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach”, które również zostało unieważnione w dniu 11.04.2023 r. z powodu odrzucenia z postępowania wszystkich ofert.

Następnie, w dniu 18 grudnia 2023 r. zostało wszczęte trzecie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach” z terminem składania ofert do 16 stycznia 2024 r.

W ramach trzeciego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła MD Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, z którą 22.03.2024 r. zawarto umowę Nr WKI.ZP.272.12.2024 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku szkoły podstawowej w Dołujach” wraz z zagospodarowaniem terenu w infrastrukturę terenową i jego uzbrojeniem nadziemnym i podziemnym. W związku z faktem, iż termin realizacji umowy określony został do 21.01.2025 r. w roku 2024 nie poniesione zostały żadne wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

#### 1.3.2.54 Budowa chodnika z Redlicy do Wołczkowa i Wąwelnicy

Realizacja w latach 2026-2028.

#### 1.3.2.55 Zagospodarowanie terenu centrum Bezzecza

Projektant jest w trakcie analizowania możliwości uzyskania dofinansowania.

#### 1.3.2.56 Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu działek nr 287/9, 287/10 i 287/11 w m. Mierzyn 3

Wykonano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę.

#### 1.3.2.57 Budowa chodnika oraz parkingu w Skarbimierzycach, ul. Klubowa

W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Przewidywany termin złożenia dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Policach w celu uzyskania decyzji ZRID 15.02.2025 r.

1.3.2.58 Budowa rurociągu tłocznego od przepompowni ścieków przy ul. Ogrodowej w Wołczkowie do istniejącego kanału sanitarnego w Redlicy

Realizacja w latach 2026-2027.

1.3.2.59 Budowa sieci kanalizacji deszczowej i rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej od ul. Malinowej w Wołczkowie do połączenia z istniejącym kanałem w Redlicy

Realizacja w latach 2025-2028.

1.3.2.60 Dołuje, budowa ul. Brzoskwiniowej

W trakcie zmiany projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.

1.3.2.61 Kościno, zakup działki zabudowanej zbiornikiem retencyjnym wraz z drogą dojazdową oraz opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza deszczowego w ul. Bociana w Dołujach

Podpisano wstępne protokół uzgodnień zobowiązujący Gminę Dobra do wykupu działki

1.3.2.62 Budowa dróg na osiedlu „Sportowe” w Dobrej

W II połowie 2023 roku Gmina Dobra podpisała umowę na realizację robót budowlanych z firmą Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski. Przewidywany termin zakończenia robót 28.02.2025 r. Roboty finansowane są w części z budżetu własnego Gminy Dobra w rozłożeniu na lata 2023-2025 oraz z dofinansowania Inwestycji w kwocie 4.999.000,00 zł pozyskanej z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021/4066/Polski Ład. Trwają prace budowlane.

1.3.2.63 Zakup agregatów głębinowych na stacje uzdatniania wody na terenie gminy Dobra

Realizacja w latach 2025-2030.

1.3.2.64 Budowa nowego cmentarza w Wołczkowie

Dokumentacja projektowa w trakcie, termin wykonania do 30.04.2025 r.

1.3.2.65 Budowa sieci wodociągowej Łęgi ul. Na Świdwie

Realizacja w latach 2025-2026.

1.3.2.66 Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Buku wraz z budową skalnej wioski – YETI

Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenia na budowę. Przeniesiono w budżecie na kolejne lata.

1.3.2.67 Rzędziny - wymiana sieci AC fi 80

Realizacja w latach 2026-2027.

1.3.2.68 Montaż węzłów zasuw

Realizacja w latach 2025-2030.

1.3.2.69 Przebudowa sieci wodociągowej Dobra ul. Dębowa

Realizacja w latach 2025-2026

1.3.2.70 Modernizacja ulicy Kolorowej w Mierzynie

Realizacja w latach 2026-2028.

1.3.2.71 Modernizacja ulicy Krajobrazowej i Granicznej w Dobrej

Realizacja w latach 2026-2028.

1.3.2.72 Połączenie wodociągowe Bezzecza z siecią w Malinowej

Realizacja w latach 2025-2026

1.3.2.73 Budowa placu zabaw przy Orliku w Dobrej

Realizacja w latach 2025-2026

1.3.2.74 Budowa drogi ul. Wiosenna w Skarbimierzycach wraz z infrastrukturą - inicjatywa lokalna

Realizacja w latach 2025-2026

1.3.2.72 Obwodnica Wołczkowo – PT

Realizacja w latach 2026-2029

1.3.2.76 Budowa chodnika w Rzędzinach

Przeniesiono w budżecie na kolejne lata.

1.3.2.77 Zadaszenie nad stolikami przy świetlicy w Łęgach

Zadanie w ramach funduszu sołeckiego, na wniosek sołtysa zrezygnowano z realizacji.

1.3.2.78 Adaptacja układu odprowadzającego wody opadowe na terenie Gminy Dobra do zmian klimatu

Realizacja w latach 2025-2027.

1.3.2.79 Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Dobra

Realizacja w latach 2028-2030.

1.3.2.80 Modernizacja dróg na osiedlu ograniczonym ulicami Topolowa, Wykopaliskowa, Archeologiczna w Mierzynie

Realizacja w latach 2027-2030.

1.3.2.81 Budowa ulicy Rolniczej w Mierzynie

Realizacja w latach 2027-2029.

1.3.2.82 Budowa sieci kanalizacji deszczowej od DK10 do ulicy Alicji w Mierzynie

Realizacja w latach 2025-2027.

1.3.2.83 Modernizacja ulicy Lisiej w Dołujach

Realizacja w latach 2025-2027.

1.3.2.84 Budowa ulicy Bociana w Dołujach

Realizacja w latach 2026-2028

1.3.2.85 Przebudowa ulicy Zielonej w Redlicy w dowiązaniu do układu drogowego ZOS

Realizacja w latach 2027-2029.

1.3.2.86 Rozbudowa szkoły w Rzędzinach

Realizacja w latach 2027-2029.

1.3.2.87 Modernizacja szkoły podstawowej w Dołujach na przedszkole

Realizacja w latach 2027-2029.

1.3.2.88 Budowa ulicy Rodzinnej w Wąwelnicy

Realizacja w latach 2026-2027.

1.3.2.89 Zakup nowych pojazdów służbowych

Realizacja w latach 2026-2027.

1.3.2.90 Rewitalizacja działek 379/3 i 379/4 w Dobrej

Realizacja w latach 2026-2030.

1.3.2.92 Budowa Kolumbarium w Dobrej

Realizacja w latach 2029-2027.

1.3.2.93 Budowa sieci wodociągowej Bezrzecze - Wołczkowo

Realizacja w latach 2026-2027.

1.3.2.94 Budowa sieci wodociągowej Dobra-Lubieszyn etap II

Realizacja w latach 2026-2027.

### 1.3.2.95 Budowa nowego SUW Mierzyn

Realizacja w latach 2027-2028.

### 1.3.2.96 Informatyzacja Urzędu Gminy

Zrealizowano zakres przewidziany na 2024r.

### 1.3.2.97 Modernizacja klubu w Wołczkowie

Zrealizowano zakres przewidziany na 2024r.

### 1.3.2.98 Budowa przedszkola na działce 1517/8 w Dobrej

Realizacja w latach 2025-2028.

### 1.3.2.99 Budowa ul. Mierzyńskiej i Wędrownej (od skrzyżowania z ul. Okulickiego do ul. Kolorowej) w Mierzynie

Podpisano umowę z firmą MADRO sp. z o. na roboty budowlane z planowanym terminem zakończenia 17.06.2025r.

### 1.3.2.101 Modernizacja SUW w Grzeczycy

W trakcie ustalania sposobu i metody modernizacji SUW.

### 1.3.2.102 Budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Parkowa w Bezrzeczu

Złożono wniosek do RFRD.

### 1.3.2.103 Renowacja wnętrza kościoła w Dobrej

Gmina zawarła umowę dotacji w ramach Programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład, której beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. M.B. Królowej Świata w Dobrej na renowację wnętrza kościoła, na kwotę: 1 097 600,00 zł oraz udzieliła dotacji dla Parafii na renowację w wysokości 22 400,00 zł czyli udział Gminy. Termin realizacji finansowej: 28.11.2025 r.

### 1.3.2.104 Renowacja kościoła parafialnego p.w. św. Urszuli Ledóchowskiej w Buku

Gmina zawarła umowę dotacji w ramach programu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład, której beneficjentem jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. Urszuli Ledóchowskiej w Buku, Buk, na kwotę: 3 259 964,53 zł oraz udzieliła dotacji Parafii na renowację w wysokości: 1 629 982,26 zł ze środków Polskiego Ładu oraz 66 529,89 zł udziału Gminy. Termin realizacji finansowej: 29.12.2025 r.

### 1.3.2.105 Zakup nieruchomości w Mierzynie z przeznaczeniem na Dom Kultury

Przeniesiono w budżecie na kolejne lata.

1.3.2.106 Przebudowa stacji uzdatniania wody - SUW „Róży Wiatrów” wraz z budową drogi dojazdowej na dz. nr 360/30 w Dobrej oraz budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr ewid. 211/2 (ul. Róży Wiatrów), 382/1, 862/6, 210/1 (ul. Szczecińska) położonych w Dobrej

W procedurze przetargowej został wyłoniony wykonawca: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o., z siedzibą ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin. Wartość prac: 1 195 560,00 zł. Przewidywany termin wykonania prac: 12.01.2025 r.

1.3.2.107 Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej przebiegającej przez teren m. Stolec w szczególności pieszych i rowerzystów (proj.5)

Zadanie przełożone na 2025 r.

1.3.2.108 Grzeczka, wymiana starej stalowej sieci wodociągowej zasilającej budynki od nr 2 do nr 11

Roboty trakcie realizacji, wykonano cały zakres robót przewidziany na rok 2024. Umowny termin zakończenia prac do 09.05.2025 r.

1.3.2.109 Budowa sieci wodociągowej w ulicy Agawy obręb Wołczkowo

W trakcie procedury przetargowej.

1.3.2.110 Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Wołczkowie

Realizacja w latach 2025-2026.

1.3.2.111 Naukowy Plac Zabaw (nr proj. 2/2024)

Dokumentacja projektowa w trakcie, wykonanie projektu do 30.04.2025 r.

Załącznik nr 23

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3****uofp**

| Lp.                       | Dział             | Rozdział | źródło finansowania | Nazwa                                     | Plan na 2024r. według uchwały budżetowej | Plan na 2024r. po zmianach | Wykonanie na 31.12.2024r. | % wykonania planu w 2024r. |
|---------------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1                         | 2                 | 3        | 4                   | 5                                         | 6                                        | 7                          | 8                         | 9                          |
| I                         | Wydatki bieżące   |          |                     |                                           |                                          |                            |                           |                            |
| 1                         | 630               | 63003    | xxx0                | Szlakiem historii                         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx8                |                                           | 0,00                                     | 60 370,96                  | 53 853,18                 | 89,20                      |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 15 092,75                  | 13 463,33                 | 89,20                      |
| 2                         | 750               | 75023    | xxx0                | Cyberbezpieczny Samorząd                  | 150 000,00                               | 28 545,26                  | 2 499,25                  | 8,76                       |
|                           |                   |          | xxx7                |                                           | 0,00                                     | 166 199,97                 | 14 551,40                 | 8,76                       |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 24 834,47                  | 2 174,35                  | 8,76                       |
| 3                         | 921               | 92195    | xxx0                | X polsko-niemiecki Festiwal Róż           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx8                |                                           | 0,00                                     | 169 091,26                 | 166 060,24                | 98,21                      |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 42 272,84                  | 41 515,19                 | 98,21                      |
| 4                         | 921               | 92195    | xxx0                | My z Dobrej                               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx8                |                                           | 0,00                                     | 147 705,55                 | 144 404,33                | 97,76                      |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 36 926,40                  | 36 101,14                 | 97,77                      |
| 5                         | 921               | 92195    | xxx0                | Wakacje bez granic                        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx8                |                                           | 0,00                                     | 33 395,35                  | 32 520,31                 | 97,38                      |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 8 348,83                   | 8 130,06                  | 97,38                      |
| 6                         | 921               | 92195    | xxx0                | Wszystkie dzieci nasze są                 | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx8                |                                           | 0,00                                     | 59 431,31                  | 57 766,39                 | 97,20                      |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 14 845,78                  | 14 441,65                 | 97,28                      |
| Ogółem                    |                   |          |                     |                                           | 150 000,00                               | 807 060,73                 | 587 480,82                | 72,79                      |
| II                        | Wydatki majątkowe |          |                     |                                           |                                          |                            |                           |                            |
| 1                         | 750               | 75023    | xxx0                | Cyberbezpieczny Samorząd                  | 0,00                                     | 121 454,74                 | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx7                |                                           | 0,00                                     | 548 683,05                 | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 81 987,13                  | 0,00                      | 0,00                       |
| 2                         | 926               | 92601    | xxx0                | Zagospodarowanie terenu centrum Bezrzecza | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx7                |                                           | 0,00                                     | 1 000 000,00               | 0,00                      | 0,00                       |
|                           |                   |          | xxx9                |                                           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                       |
| Ogółem                    |                   |          |                     |                                           | 0,00                                     | 1 752 124,92               | 0,00                      | 0,00                       |
| Razem bieżące i majątkowe |                   |          |                     |                                           | 150 000,00                               | 2 559 185,65               | 587 480,82                | 22,96                      |

**Sprawozdanie roczne**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej**  
**za rok 2024**

Zgodnie z wymogami Ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1283) Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2024 r. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej to samorządowa instytucja kultury, posiadająca osobowość prawną, powołana jako samodzielna jednostka organizacyjna. Jednostka, której Organizatorem jest Gmina Dobra wpisana jest do rejestru instytucji kultury, posiada własny Statut nadany Uchwałą Nr XXIX/401/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Celem nadrzędnym instytucji jest wypełnienie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz prowadzenie bibliotek i upowszechnianie czytelnictwa.

Głównym źródłem przychodów Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej są dotacje z Budżetu Gminy. W roku 2024 przyznano GCKiB w Dobrej dotację podmiotową w wysokości 3 000 000,00 zł. Zrealizowany plan finansowy na dzień 31 grudnia 2024 roku został wykonany w kwocie: 3 000 000,00 zł co stanowi 100% dotacji rocznej. Wpływy dotacji z Urzędu Gminy realizowane były zgodnie z założeniami planu rocznego w transzach miesięcznych.

Ze środków dotacji podmiotowej przeznaczono w roku 2024 na działalność kulturalną 2 235 434,57 zł, a na działalność biblioteczną 764 565,43 zł.

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej otrzymało od Gminy Dobra następujące dotacje celowe na realizację zadań statutowych:

| Lp | Nazwa zadania                                                                                                                                                 | Dotacja przyznana | Wykonanie  | Zwrot    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------|
| 1  | Koncert Kolęd                                                                                                                                                 | 20 000,00         | 18 450,00  | 1 550,00 |
| 2  | Modernizacja Klubu w Wołczkowie                                                                                                                               | 30 000,00         | 29 700,20  | 299,80   |
| 3  | Modernizacja Klubu w Skarbimierzycach                                                                                                                         | 320 000,00        | 319 960,00 | 40,00    |
| 4  | Orszak Trzech Króli                                                                                                                                           | 15 000,00         | 8 664,54   | 6 335,46 |
| 5  | Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy                                                                                                                   | 3 000,00          | 2 995,14   | 4,86     |
| 6  | Odpust                                                                                                                                                        | 15 000,00         | 14 661,00  | 339,00   |
| 7  | Warsztaty i zajęcia profilaktyczne dla różnych grup wiekowych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 200 000,00        | 199 979,99 | 20,01    |
| 8  | Ferie zimowe z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii                                                  | 50 000,00         | 49 096,50  | 903,50   |

Osiągnięte przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej przychody w wysokości 215 526,21 zł. pochodzą z prowadzonej działalności statutowej tj.: wynajmu sal, prowadzonych w przynależnych klubach zajęć rekreacyjnych, a także z upomnień czytelniczych, sprzedaży książek i przedstawień teatralnych.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody własne</b>          | <b>215 526,21</b> |
| w tym:                         |                   |
| Bilety na spektakle            | 3 960,00          |
| Kiermasz książek               | 485,00            |
| Odsetki od depozytu            | 89,30             |
| Refundacja z kosztów projektów | 63 833,46         |
| Odszkodowanie                  | 3 016,65          |
| Sprzedaż sprzętu               | 35,00             |
| Upomnienia czytelnicze         | 2 799,80          |
| Wynajem                        | 122 047,00        |
| Zajęcia sportowo-rekreacyjne   | 19 260,00         |

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej generuje przychody zgodnie ze swoją działalnością statutową realizując różne projekty przy współpracy z Fundacjami i Stowarzyszeniami w roku 2024. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania dokonało refundacji kosztów Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej w roku 2024 za przeprowadzony projekt w kwocie 63 833,46 zł.

GCKIB w Dobrej otrzymało także dotację w wysokości 10 000,00 zł na rozwój czytelnictwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

W roku 2024 rozliczono siedem projektów ze środków Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 35 000,00 zł.

W 2024 roku Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej została przyznana dotacja celowa z budżetu Gminy Dobra na modernizację Klubu GCKiB w Wołczkowie przy ul. Lipowej 11A. Z otrzymanych środków dokonano prac remontowych oraz polimeryzacji podłóg. Inwestycja została rozliczona zgodnie z przeznaczeniem i w terminie określonym umową nr 169/2024 z dnia 11 marca 2024 r. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej realizowało także działania inwestycyjne na które, na podstawie umowy nr 59/2024, otrzymało dotację celową z budżetu Gminy w kwocie 320 000,00 zł. W ramach inwestycji sfinansowano roboty budowlane w kwocie 294 500,00 zł oraz pozostałe koszty związane z nadzorem autorskim oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówień publicznych w łącznej kwocie 25 460,00 zł. Niewykorzystane środki z obydwu dotacji zwrócono na rachunek bankowy Organizatora.

Biorąc pod uwagę wykorzystanie środków finansowych za rok 2024 r. należy stwierdzić, iż realizacja wydatków z dotacji podmiotowej przebiegła w sposób planowy.

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2024**

| LP        | Dział | Rozdział | Paragraf | NAZWA                                               | PLAN                | WYKONANIE<br>PLANU  | PROCENTOWE<br>WYKONANIE |
|-----------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| <b>I</b>  |       |          |          | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                             | <b>3 827 070,36</b> | <b>3 938 397,76</b> |                         |
| 1         | 921   | 92113    | 2480     | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU GMINY                  | 3 000 000,00        | 3 000 000,00        | 100,00%                 |
| 2         |       |          |          | POZOSTAŁE DOTACJE                                   | 333 000,00          | 336 945,11          | 101,18%                 |
| 2.1       | 851   | 85154    | 2800     | DOTACJA CELOWA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI       | 250 000,00          | 249 076,49          | 99,63%                  |
| 2.3       | 926   | 92695    | 2800     | DOTACJA NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO | 35 000,00           | 33 097,94           | 94,57%                  |
| 2.4       | 921   | 92113    | 6220     | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FIN. INWESTYCJI         | 350 000,00          | 349 660,20          | 99,90%                  |
| 2.5       |       |          |          | DOTACJA CELOWA NA WYDARZENIA KULTURALNE             | 38 000,00           | 44 770,68           | 117,82%                 |
| 2.6       |       |          |          | DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%                 |
| 2.5       |       |          |          | REFUNDACJA ŚRODKÓW ZE STOWARZYSZENIA POMERANIA      | 63 833,46           | 63 833,46           | 100,00%                 |
| 3         |       |          |          | PRZYCHODY FINANSOWE                                 | 100,00              | 89,30               | 89,30%                  |
| 4         |       |          |          | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI            | 39 312,14           | 23 220,00           | 59,07%                  |
| 5         |       |          |          | INNE PRZYCHODY WYNAJEM SAL W KLUBACH, ZAJĘCIA REK.  | 40 824,76           | 164 649,69          | 403,31%                 |
| <b>II</b> |       |          |          | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                |                     |                     |                         |
| 1         | 921   | 92113    | 3020     | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ         | 3 038,57            | 3 038,57            | 100,00%                 |
| 2         |       |          | 4010     | WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW                   | 1 947 671,45        | 1 947 671,45        | 100,00%                 |
| 4         |       |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE                  | 311 322,10          | 311 322,10          | 100,00%                 |
| 5         |       |          | 4120     | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY  | 24 893,31           | 24 893,31           | 100,00%                 |
| 6         |       |          | 4170     | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE                            | 19 492,46           | 19 492,46           | 100,00%                 |
|           |       |          | 4190     | NAGRODY KONKURSOWE                                  | 300,00              | 300,00              | 100,00%                 |
| 7         |       |          | 4210     | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA                      | 150 204,55          | 150 204,55          | 100,00%                 |
| 8         |       |          | 4240     | ZAKUP KSIĄŻEK                                       | 40 200,00           | 40 200,00           | 100,00%                 |
| 9         |       |          | 4260     | ZAKUP ENERGII                                       | 119 986,90          | 119 986,90          | 100,00%                 |
| 10        |       |          | 4270     | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH                             | 63 695,13           | 63 695,13           | 100,00%                 |
| 11        |       |          | 4280     | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH                             | 5 162,20            | 5 162,20            | 100,00%                 |
| 12        |       |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                             | 147 129,52          | 147 129,52          | 100,00%                 |
| 13        |       |          | 4360     | OPLATY Z TYTUŁU OPLAT TELEKOMUNIKACYJNYCH           | 16 392,06           | 16 392,06           | 100,00%                 |
| 14        |       |          | 4400     | OPLATA ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI      | 9 382,70            | 9 382,70            | 100,00%                 |
| 15        |       |          | 4410     | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE                            | 4 083,93            | 4 083,93            | 100,00%                 |
| 16        |       |          | 4430     | RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI                              | 15 905,76           | 15 905,76           | 100,00%                 |
| 17        |       |          | 4440     | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH    | 65 715,97           | 65 715,97           | 100,00%                 |
| 18        |       |          | 4480     | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI                            | 16 650,00           | 16 650,00           | 100,00%                 |
| 19        |       |          | 4520     | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU JST                         | 23 265,36           | 23 265,36           | 100,00%                 |
| 20        |       |          | 4700     | SZKOLENIA PRAC. NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI               | 9 270,00            | 9 270,00            | 100,00%                 |
| 21        |       |          | 4710     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIA.  | 6 238,03            | 6 238,03            | 100,00%                 |
|           |       |          |          | <b>RAZEM</b>                                        | <b>3 000 000,00</b> | <b>3 000 000,00</b> | <b>100,00%</b>          |

| LP  | INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE                                      | KWOTA      |
|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1   | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2024 R.      | 477 956,73 |
| 1.1 | STAN ŚRODKÓW W KASIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R.                   | 0,00       |
| 1.2 | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM ZFŚS NA DZIEŃ 31.12.2024 R. | 36 594,96  |
| 1.3 | STAN ŚRODKÓW W KASIE ZFŚS NA DZIEŃ 31.12.2024 R.              | 0,00       |
| 1.4 | UDZIELONE POŻYCZKI Z ZFŚS Z ODSETKAMI DO SPŁATY               | 18 165,82  |
| 2   | STAN NALEŻNOŚCI                                               | 2 873,63   |
| 2.1 | W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNA                                    | 0,00       |
| 3   | STAN ZOBOWIĄZAŃ                                               | 162 326,31 |
| 3.1 | W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE                                  | 0,00       |

| LP  | ZOBOWIĄZANIA                                              | KWOTA             |
|-----|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | PKO-EMERYTURA                                             | 1 680,36          |
| 2.  | ORANGE POLSKA SA                                          | 1 447,48          |
| 3.  | POLDEK Polikowscy sp. j                                   | 494,93            |
| 4.  | ENEA OPERATOR SP. Z O.O.                                  | 1 855,18          |
| 5.  | WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE                              | 529,75            |
| 6.  | STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS                              | 349,21            |
| 7.  | PGNIG                                                     | 9 032,69          |
| 9.  | WILK DAMIAN WILKART                                       | 460,00            |
| 10. | Rozrachunki z tyt. Wynagrodzeń - premia roczna            | 123 887,25        |
| 11. | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Składki z tyt. Wynagrodzeń | 22 589,46         |
|     | <b>Razem:</b>                                             | <b>162 326,31</b> |

| LP | NALEŻNOŚCI    | KWOTA           |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | GMINA DOBRA   | 2 873,63        |
|    | <b>Razem:</b> | <b>2 873,63</b> |

**INFORMACJA O STANIE MIENIA**  
**GMINY DOBRA**  
na dzień 31.12.2024r.

| INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 R. |                                    |                                    |                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|                                                               | STAN NA 31.12.2023 r.<br>w złotych | STAN NA 31.12.2024 r.<br>w złotych | RÓŻNICA<br>w złotych |
| » Grunty                                                      | 41 173 471 zł                      | 41 312 408 zł                      | 138 937 zł           |
| w tym grunty w użytkowaniu wieczystym                         | 996 933 zł                         | 1 124 609 zł                       | 127 675 zł           |
| » Budynki i lokale                                            | 101 421 031 zł                     | 101 472 937 zł                     | 51 906 zł            |
| » Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                         | 460 983 946 zł                     | 481 519 317 zł                     | 20 535 371 zł        |
| » Kotły i maszyny energetyczne                                | 1 764 152 zł                       | 1 978 022 zł                       | 213 870 zł           |
| » Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania         | 5 212 999 zł                       | 6 925 820 zł                       | 1 712 822 zł         |
| » Maszyny, urządzenia specj. branżowe                         | 68 776 zł                          | 68 776 zł                          | 0 zł                 |
| » Urządzenia techniczne                                       | 14 731 443 zł                      | 19 046 892 zł                      | 4 315 449 zł         |
| » Środki transportu                                           | 1 303 523 zł                       | 943 999 zł                         | -359 524 zł          |
| » Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie              | 12 200 367 zł                      | 12 667 022 zł                      | 466 655 zł           |
| » Wartości niematerialne i prawne                             | 1 708 489 zł                       | 1 795 744 zł                       | 87 255 zł            |
| <b>RAZEM</b>                                                  | <b>640 568 196 zł</b>              | <b>667 730 937 zł</b>              | <b>27 162 741 zł</b> |

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.****w złotych**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| » Dochody z czynszów dzierżawnych                   | 30 241    |
| » Dochody z najmu i dzierżawy                       | 798 476   |
| w tym:                                              |           |
| Najem i dzierżawa składników majątkowych            | 763 038   |
| Dzierżawa działek rolnych                           | 1 141     |
| Czynsze komunalne                                   | 34 297    |
| » Dochody ze sprzedaży mienia                       | 65 683    |
| w tym:                                              |           |
| -Sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych              | 0         |
| - Sprzedaż gruntów                                  | 58 290    |
| - Sprzedaż rzeczy ruchomych                         | 7 393     |
| » Opłaty za użytkowanie wieczyste                   | 44 321    |
| » Odpłatne nabycie prawa<br>własności nieruchomości | 9 338     |
| » Usługi z majątku gminy                            | 511       |
| » Odsetki od środków na rachunkach bankowych        | 1 322 148 |

Sporządziła:

# INFORMACJA O LICZBIE I KWOCIE UMORZEŃ I O UDZIELENIU INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI

w roku 2024

## INFORMACJA

o liczbie i łącznej kwocie umorzeń i o udzieleniu innych ulg w spłacie należności na podstawie uchwały nr XXXIX/511/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2022 r. i uchwały nr IV/30/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 20 czerwca 2024 r. za 2024 rok

Na podstawie §4 ust. 1 oraz §5 ust. 1, uchwały nr XXXIX/511/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2022 r. i uchwały nr IV/30/2024 Rady Gminy Dobra z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Dobra i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz warunkach stosowania ulg z urzędu w 2024 r. udzielono następujące ulgi w opłatach:

- 1.) umorzenie z urzędu Panu Robertowi Malisz należności z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 232,90 zł + odsetki w wysokości 242,00 zł; Naczelnik Urzędu Skarbowego wydał postanowienie w sprawie umorzenia postępowania ze względu na bezskuteczność egzekucji;
- 2.) umorzenie z urzędu Grupie Abet Sp. z o.o. należności zaległej opłaty z tytułu kary umownej w kwocie 2 337,00 zł; umorzenie ze względu na brak skutecznej egzekucji przez komornika;
- 3.) umorzenie z urzędu Zakład Wielobranżowy Usług Budowlanych „Fasada” Sp. z o.o. opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 1 770,00 zł + odsetki 487,03 zł + koszty upomnienia 16,00 zł; umorzenie ze względu na bezskuteczność egzekucji;
- 4.) umorzenie na wniosek Pani Annie Pietrzykowskiej należności z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków w kwocie 211,18 zł, oraz za energię elektryczną w kwocie 417,13 zł; umorzenie ze względu na ważny interes dłużnika;
- 5.) umorzenie z urzędu Panu Zbigniewowi Antoniuk należności z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 1 176,00 zł + odsetki 835,37 zł; umorzenie ze względu na brak skutecznej egzekucji;
- 6.) umorzenie z urzędu Panu Jerzemu Kotlarskiemu należności z tytułu zaległych opłat za najem i dzierżawę składników majątku Gminy w kwocie 234,35 zł + odsetki 284,61 zł; umorzenie ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;
- 7.) umorzenie z urzędu firmie „PAU-BUD” Lech Paukszto należności z tytułu zaległych opłat za najem i dzierżawę składników majątku Gminy w kwocie 221,40 zł + odsetki 281,28 zł; umorzenie ze względu na uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia;