

Tabela nr 1

## ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

| 1                      | Data<br>wprowadzenia | Nr uchwały<br>lub zarządzenia | DOCHODY               |               | WYDATKI               |               |
|------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                        |                      |                               | zmniejszenia          | zwiększenia   | zmniejszenia          | zwiększenia   |
| 2                      | 3                    | 4                             | 5                     | 6             | 7                     |               |
| <b>PLAN POCZĄTKOWY</b> |                      |                               | <b>492 050 364,00</b> |               | <b>544 442 318,00</b> |               |
| 1.                     | 03.01.2023 r.        | LXXIII/564/2023               | 0,00                  | 0,00          | 0,00                  | 45 390,00     |
| 2.                     | 12.01.2023 r.        | 28/2023                       | 0,00                  | 0,00          | -4 217 418,00         | 4 217 418,00  |
| 3.                     | 26.01.2023 r.        | LXXIV/567/2023                | 0,00                  | 131 282,87    | 0,00                  | 263 791,66    |
| 4.                     | 31.01.2023 r.        | 64/2023                       | 0,00                  | 0,00          | -792 689,00           | 792 689,00    |
| 5.                     | 06.02.2023 r.        | 73/2023                       | 0,00                  | 399 440,50    | 0,00                  | 399 440,50    |
| 6.                     | 10.02.2023 r.        | 90/2023                       | 0,00                  | 0,00          | -702 400,00           | 702 400,00    |
| 7.                     | 28.02.2023 r.        | LXXV/580/2023                 | 0,00                  | 2 691 880,38  | -7 063 970,00         | 7 856 921,15  |
| 8.                     | 28.02.2023 r.        | 118/2023                      | 0,00                  | 1 307 758,65  | 0,00                  | 1 307 758,65  |
| 9.                     | 28.02.2023 r.        | 119/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -103 948,00           | 103 948,00    |
| 10.                    | 07.03.2023 r.        | 131/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -253 062,00           | 253 062,00    |
| 11.                    | 22.03.2023 r.        | 156/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -1 743 258,00         | 1 743 258,00  |
| 12.                    | 22.03.2023 r.        | 157/2023                      | -6 000,00             | 944 839,65    | -6 000,00             | 944 839,65    |
| 13.                    | 14.04.2023 r.        | 189/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -423 486,00           | 423 486,00    |
| 14.                    | 27.04.2023 r.        | LXXVIII/606/2023              | 0,00                  | 30 818 668,00 | -1 506,00             | 31 951 809,54 |
| 15.                    | 28.04.2023 r.        | 227/2023                      | -50 294,00            | 917 525,61    | -50 294,00            | 917 525,61    |
| 16.                    | 28.04.2023 r.        | 228/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -161 580,00           | 161 580,00    |
| 17.                    | 15.05.2023 r.        | LXXIX/615/2023                | -897 600,00           | 23 405 520,00 | -897 600,00           | 23 405 520,00 |
| 18.                    | 15.05.2023 r.        | 260/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -5 797 273,00         | 5 797 273,00  |
| 19.                    | 22.05.2023 r.        | 283/2023                      | -20 000,00            | 706 604,91    | -20 000,00            | 706 604,91    |
| 20.                    | 31.05.2023 r.        | 311/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -751 231,00           | 751 231,00    |
| 21.                    | 06.06.2023 r.        | 319/2023                      | -0,50                 | 118 782,06    | 0,00                  | 118 781,56    |
| 22.                    | 16.06.2023 r.        | 347/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -258 490,00           | 258 490,00    |
| 23.                    | 30.06.2023 r.        | 383/2023                      | -3 045,68             | 1 196 115,10  | -3 045,68             | 1 196 115,10  |
| 24.                    | 30.06.2023 r.        | 384/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -1 220 619,79         | 1 220 619,79  |
| 25.                    | 13.07.2023 r.        | 403/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -1 308 745,00         | 1 308 745,00  |
| 26.                    | 17.07.2023 r.        | LXXXII/630/2023               | -1 103 820,00         | 7 602 510,00  | -5 000,00             | 6 503 690,00  |
| 27.                    | 21.07.2023 r.        | 418/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -6 750 000,00         | 6 750 000,00  |
| 28.                    | 28.07.2023 r.        | 427/2023                      | 0,00                  | 1 195 637,21  | 0,00                  | 1 195 637,21  |
| 29.                    | 31.07.2023 r.        | 429/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -456 046,00           | 456 046,00    |
| 30.                    | 11.08.2023 r.        | 459/2023                      | 0,00                  | 336 434,82    | 0,00                  | 336 434,82    |
| 31.                    | 24.08.2023 r.        | 482/2023                      | 0,00                  | 0,00          | -263 392,00           | 263 392,00    |

|                      | Data<br>wprowadzenia | Nr uchwały<br>lub zarządzenia | DOCHODY               |                       | WYDATKI               |                       |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                      |                      |                               | zmniejszenia          | zwiększenia           | zmniejszenia          | zwiększenia           |
| 1                    | 2                    | 3                             | 4                     | 5                     | 6                     | 7                     |
| 32.                  | 31.08.2023 r.        | LXXXIII/641/2023              | -776 305,40           | 4 056 491,00          | -71 214,00            | 7 994 219,00          |
| 33.                  | 31.08.2023 r.        | 494/2023                      | -146 956,00           | 709 770,55            | -146 956,00           | 709 770,55            |
| 34.                  | 19.09.2023 r.        | 525/2023                      | 0,00                  | 439 137,00            | 0,00                  | 439 137,00            |
| 35.                  | 19.09.2023 r.        | 526/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -2 377 341,00         | 2 377 341,00          |
| 36.                  | 28.09.2023 r.        | 551/2023                      | 0,00                  | 605 691,98            | 0,00                  | 605 691,98            |
| 37.                  | 29.09.2023 r.        | 554/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -68 266,68            | 68 266,68             |
| 38.                  | 10.10.2023 r.        | 573/2023                      | 0,00                  | 1 423 011,52          | 0,00                  | 1 423 011,52          |
| 39.                  | 12.10.2023 r.        | 578/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -1 005 752,19         | 1 005 752,19          |
| 40.                  | 26.10.2023 r.        | LXXXV/657/2023                | -8 088 262,73         | 38 343 000,00         | -6 392 105,46         | 4 646 842,73          |
| 41.                  | 31.10.2023 r.        | 629/2023                      | -927 564,43           | 1 755 693,77          | -927 564,43           | 1 755 693,77          |
| 42.                  | 31.10.2023 r.        | 632/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -6 483 922,59         | 6 483 922,59          |
| 43.                  | 14.11.2023 r.        | 652/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -1 895 461,57         | 1 895 461,57          |
| 44.                  | 16.11.2023 r.        | 665/2023                      | -44 682,48            | 158 794,66            | -44 682,48            | 158 794,66            |
| 45.                  | 23.11.2023 r.        | 688/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -1 791 890,00         | 1 791 890,00          |
| 46.                  | 30.11.2023 r.        | LXXXVII/670/2023              | 0,00                  | 70 621,54             | -403 150,00           | 473 771,54            |
| 47.                  | 30.11.2023 r.        | 706/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -1 858 492,48         | 1 858 492,48          |
| 48.                  | 04.12.2023 r.        | 722/2023                      | -3 880,00             | 522 667,82            | -3 880,00             | 522 667,82            |
| 49.                  | 14.12.2023 r.        | 747/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -56 715,00            | 56 715,00             |
| 50.                  | 15.12.2023 r.        | LXXXVIII/689/2023             | 0,00                  | 233 334,24            | -400 000,00           | 233 334,24            |
| 51.                  | 18.12.2023 r.        | 755/2023                      | -14 700,00            | 456 610,64            | -14 700,00            | 456 610,64            |
| 52.                  | 18.12.2023 r.        | 756/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -850 477,14           | 850 477,14            |
| 53.                  | 29.12.2023 r.        | 781/2023                      | 0,00                  | 2 465,50              | 0,00                  | 2 465,50              |
| 54.                  | 29.12.2023 r.        | 782/2023                      | 0,00                  | 0,00                  | -399 675,52           | 399 675,52            |
| <b>Razem</b>         |                      |                               | <b>-12 083 111,22</b> | <b>120 550 289,98</b> | <b>-58 443 300,01</b> | <b>138 563 903,27</b> |
| <b>Ogółem zmiany</b> |                      |                               | <b>108 467 178,76</b> |                       | <b>80 120 603,26</b>  |                       |
| <b>PLAN KOŃCOWY</b>  |                      |                               | <b>600 517 542,76</b> |                       | <b>624 562 921,26</b> |                       |

## ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

| Lp.                    | Data wprowadzenia | Nr uchwały        | PRZYCHODY             |                     | ROZCHODY             |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                        |                   |                   | zmniejszenia          | zwiększenia         | zmniejszenia         | zwiększenia       |
| 1                      | 2                 | 3                 | 4                     | 5                   | 6                    | 7                 |
| <b>PLAN POCZĄTKOWY</b> |                   |                   | <b>74 231 954,00</b>  |                     | <b>21 840 000,00</b> |                   |
| 1.                     | 03.01.2023 r.     | LXXIII/564/2023   | 0,00                  | 45 390,00           | 0,00                 | 0,00              |
| 2.                     | 26.01.2023 r.     | LXXIV/567/2023    | -200 000,00           | 332 508,79          | 0,00                 | 0,00              |
| 3.                     | 28.02.2023 r.     | LXXV/580/2023     | -2 907 527,37         | 1 008 598,14        | 0,00                 | 0,00              |
| 4.                     | 27.04.2023 r.     | LXXVIII/606/2023  | 0,00                  | 1 131 635,54        | 0,00                 | 0,00              |
| 5.                     | 31.08.2023 r.     | LXXXIII/641/2023  | 0,00                  | 4 642 819,40        | 0,00                 | 0,00              |
| 6.                     | 26.10.2023 r.     | LXXXV/657/2023    | -32 000 000,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 7.                     | 15.12.2023 r.     | LXXXVIII/689/2023 | -1 840 000,00         | 0,00                | -1 840 000,00        | 400 000,00        |
| <b>Razem</b>           |                   |                   | <b>-36 947 527,37</b> | <b>7 160 951,87</b> | <b>-1 840 000,00</b> | <b>400 000,00</b> |
| <b>Ogółem zmiany</b>   |                   |                   | <b>-29 786 575,50</b> |                     | <b>-1 440 000,00</b> |                   |
| <b>PLAN KOŃCOWY</b>    |                   |                   | <b>44 445 378,50</b>  |                     | <b>20 400 000,00</b> |                   |

Tabela nr 3

## INFORMACJA O WYSOKOŚCI NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

/w zł/

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                 | Budżet (zł)           |                       | % wykonania  | udział       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
|            |                                                                                  | Plan                  | Wykonanie             |              |              |
| 1          | 2                                                                                | 3                     | 4                     | 5            | 6            |
| <b>I</b>   | <b>Dochody ogółem</b>                                                            | <b>600 517 542,76</b> | <b>595 490 553,50</b> | <b>99,2</b>  | <b>100,0</b> |
| 1.         | <u>Dochody bieżące</u>                                                           | <u>369 659 886,76</u> | <u>370 238 212,45</u> | <u>100,2</u> | <u>62,2</u>  |
| 1.1        | transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)          | 178 666 389,17        | 178 357 408,69        | 99,8         | 30,0         |
| 1.2        | pozostałe dotacje i środki z innych źródeł                                       | 11 296 123,78         | 12 980 033,01         | 114,9        | 2,2          |
| 1.3        | inne dochody                                                                     | 179 697 373,81        | 178 900 770,75        | 99,6         | 30,0         |
| 2.         | <u>Dochody majątkowe</u>                                                         | <u>230 857 656,00</u> | <u>225 252 341,05</u> | <u>97,6</u>  | <u>37,8</u>  |
| 2.1        | wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych      | 21 487 400,00         | 14 123 422,73         | 65,7         | 2,4          |
| 2.2        | transfery z budżetu państwa                                                      | 280 440,00            | 280 440,00            | 100,0        | 0,0          |
| 2.3        | pozostałe, w tym: środki na inwestycje                                           | 209 089 816,00        | 210 848 478,32        | 100,8        | 35,4         |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                            | <b>624 562 921,26</b> | <b>551 751 952,02</b> | <b>88,3</b>  | <b>100,0</b> |
| 1.         | <u>Wydatki bieżące</u>                                                           | <u>371 633 267,26</u> | <u>346 456 037,15</u> | <u>93,2</u>  | <u>62,8</u>  |
| 1.1        | wydatki jednostek budżetowych w tym:                                             | 290 248 850,32        | 268 775 985,11        | 92,6         | 48,7         |
|            | <i>związane z realizacją zadań statutowych</i>                                   | <i>135 611 416,21</i> | <i>117 823 994,42</i> | <i>86,9</i>  | <i>21,4</i>  |
|            | <i>wynagrodzenia i pochodne</i>                                                  | <i>154 637 434,11</i> | <i>150 951 990,69</i> | <i>97,6</i>  | <i>27,4</i>  |
| 1.2        | dotacje i subwencje                                                              | 31 824 815,73         | 30 703 689,31         | 96,5         | 5,6          |
| 1.3        | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                             | 22 084 049,24         | 21 411 795,61         | 97,0         | 3,9          |
| 1.4        | programy unijne                                                                  | 739 707,97            | 652 287,14            | 88,2         | 0,1          |
| 1.5        | obsługa długu publicznego i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                | 26 735 844,00         | 24 912 279,98         | 93,2         | 4,5          |
| 2.         | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                         | <u>252 929 654,00</u> | <u>205 295 914,87</u> | <u>81,2</u>  | <u>37,2</u>  |
| 2.1        | inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i wpłaty na fundusz celowy, w tym: | 214 608 139,00        | 170 281 400,04        | 79,3         | 30,9         |
|            | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów unijnych)</i>                 | <i>57 556 804,00</i>  | <i>27 313 672,56</i>  | <i>47,5</i>  | <i>5,0</i>   |
|            | <i>dotacje (bez dofinansowania programów unijnych)</i>                           | <i>1 045 000,00</i>   | <i>960 000,00</i>     | <i>91,9</i>  | <i>0,2</i>   |
|            | <i>programy unijne</i>                                                           | <i>156 006 335,00</i> | <i>142 007 727,48</i> | <i>91,0</i>  | <i>25,7</i>  |
| 2.2        | Wydatki na wniesienie wkładów oraz zakup i objęcie akcji                         | 38 321 515,00         | 35 014 514,83         | 91,4         | 6,3          |
| <b>III</b> | <b>Nadwyżka/ Deficyt (I -II)</b>                                                 | <b>-24 045 378,50</b> | <b>43 738 601,48</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Źródła pokrycia (1-2)</b>                                                     | <b>24 045 378,50</b>  | <b>29 415 686,41</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                         | Budżet (zł)          |                      | % wykonania  | udział       |
|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
|           |                                                          | Plan                 | Wykonanie            |              |              |
| 1         | 2                                                        | 3                    | 4                    | 5            | 6            |
| <b>1.</b> | <b>Przychody</b>                                         | <b>44 445 378,50</b> | <b>49 815 686,41</b> | <b>112,1</b> | <b>100,0</b> |
|           | - pożyczka z NFOŚiGW                                     | 180 488,00           | 0,00                 | 0,0          | -            |
|           | - spłata udzielonych pożyczek                            | 214 000,00           | 214 000,00           | 100,0        | 0,4          |
|           | - niewykorzystane wyodrębnione ustawami środki pieniężne | 1 576 100,68         | 1 576 100,68         | 100,0        | 3,2          |
|           | - niewykorzystane środki projektów unijnych              | 2 127 486,29         | 2 127 486,29         | 100,0        |              |
|           | - wolne środki                                           | 40 347 303,53        | 45 898 099,44        | 113,8        | 92,1         |
| <b>2.</b> | <b>Rozchody</b>                                          | <b>20 400 000,00</b> | <b>20 400 000,00</b> | <b>100,0</b> | <b>41,0</b>  |
|           | - wykup obligacji komunalnych                            | 20 000 000,00        | 20 000 000,00        | 100,0        | 98,0         |
|           | - udzielone pożyczki                                     | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,0        | 2,0          |

Tabela nr 4

## DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

| Dział                           | Nazwa działu                                                                                                                               | Dochody               |                       |             | Wydatki               |                       |             |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                                 |                                                                                                                                            | Plan                  | Wykonanie             | %           | Plan                  | Wykonanie             | %           |
| 1                               | 2                                                                                                                                          | 3                     | 4                     | 5           | 6                     | 7                     | 8           |
| 010                             | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                      | 59 193,83             | 59 193,83             | 100,0       | 359 593,83            | 342 618,61            | 95,3        |
| 020                             | Leśnictwo                                                                                                                                  | 11 000,00             | 9 286,50              | 84,4        | 12 000,00             | 11 867,00             | 98,9        |
| 400                             | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 0,00                  | -436,51               |             | 0,00                  | 0,00                  |             |
| 500                             | Handel                                                                                                                                     | 0,00                  | 0,00                  |             | 400 700,00            | 358 020,54            | 89,3        |
| 600                             | Transport i łączność                                                                                                                       | 176 963 892,00        | 176 728 042,53        | 99,9        | 268 371 535,00        | 223 091 070,26        | 83,1        |
| 630                             | Turystyka                                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |             | 379 500,00            | 183 442,59            | 48,3        |
| 700                             | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 70 387 138,19         | 61 970 604,60         | 88,0        | 44 426 423,19         | 40 221 842,39         | 90,5        |
| 710                             | Działalność usługowa                                                                                                                       | 3 105 797,13          | 4 725 321,90          | 152,1       | 5 664 526,45          | 3 730 054,36          | 65,8        |
| 750                             | Administracja publiczna                                                                                                                    | 2 465 095,84          | 2 933 346,37          | 119,0       | 52 244 832,47         | 48 146 718,83         | 92,2        |
| 751                             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 245 404,00            | 239 542,38            | 97,6        | 245 404,00            | 239 542,38            | 97,6        |
| 752                             | Obrona narodowa                                                                                                                            | 8 595,81              | 8 595,81              | 100,0       | 16 595,81             | 9 085,81              | 54,7        |
| 754                             | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 12 404 409,81         | 12 292 654,66         | 99,1        | 14 644 638,81         | 14 426 354,74         | 98,5        |
| 755                             | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                     | 130 317,52            | 129 183,88            | 99,1        | 146 717,52            | 133 527,67            | 91,0        |
| 756                             | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 175 550 346,27        | 179 877 379,83        | 102,5       | 0,00                  | 0,00                  |             |
| 757                             | Obsługa długu publicznego                                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |             | 26 735 844,00         | 24 912 279,98         | 93,2        |
| 758                             | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 117 254 632,65        | 118 362 555,78        | 100,9       | 1 489 032,00          | 45 459,23             | 3,1         |
| 801                             | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 2 613 386,47          | 2 511 867,74          | 96,1        | 91 736 308,66         | 86 875 456,40         | 94,7        |
| 851                             | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 96 975,54             | 106 281,59            | 109,6       | 15 385 088,63         | 14 899 154,18         | 96,8        |
| 852                             | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 4 037 960,46          | 4 012 628,37          | 99,4        | 15 820 285,46         | 15 030 888,96         | 95,0        |
| 853                             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 550 150,87            | 532 466,85            | 96,8        | 5 184 491,66          | 5 045 874,32          | 97,3        |
| 854                             | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 47 756,00             | 35 354,82             | 74,0        | 7 138 949,00          | 5 718 478,70          | 80,1        |
| 855                             | Rodzina                                                                                                                                    | 13 078 846,37         | 12 339 068,14         | 94,3        | 24 628 225,37         | 23 978 874,16         | 97,4        |
| 900                             | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 21 476 644,00         | 18 575 135,83         | 86,5        | 35 417 229,40         | 31 203 884,56         | 88,1        |
| 921                             | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 0,00                  | 12 478,60             |             | 8 652 000,00          | 8 596 598,65          | 99,4        |
| 926                             | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0       | 5 463 000,00          | 4 550 857,70          | 83,3        |
| <b>Ogółem dochody i wydatki</b> |                                                                                                                                            | <b>600 517 542,76</b> | <b>595 490 553,50</b> | <b>99,2</b> | <b>624 562 921,26</b> | <b>551 751 952,02</b> | <b>88,3</b> |

Tabela nr 5

## PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

| Lp.        | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                    | 5                    | 6            |
| <b>I.</b>  | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                | <b>44 445 378,50</b> | <b>49 815 686,41</b> | <b>112,1</b> |
| 1.         | 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          | 1 576 100,68         | 1 576 100,68         | 100,0        |
| 2.         | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 2 127 486,29         | 2 127 486,29         | 100,0        |
| 3.         | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | § 931          | 0,00                 | 0,00                 | #####        |
| 4.         | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | § 950          | 40 347 303,53        | 45 898 099,44        | 113,8        |
| 5.         | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | § 951          | 214 000,00           | 214 000,00           | 100,0        |
| 6.         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | § 952          | 180 488,00           | 0,00                 | 0,0          |
| <b>II.</b> | <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>20 400 000,00</b> | <b>20 400 000,00</b> | <b>100,0</b> |
| 1.         | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982          | 20 000 000,00        | 20 000 000,00        | 100,0        |
| 2.         | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | § 991          | 400 000,00           | 400 000,00           | 100,0        |

Tabela nr 6

## DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

| Dział                | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                      | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 6                     | 7            |
| <b>DOCHODY GMINY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                            | <b>374 536 534,96</b> | <b>368 868 833,28</b> | <b>98,5</b>  |
| <b>010</b>           |          |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                               | <b>59 193,83</b>      | <b>59 193,83</b>      | <b>100,0</b> |
|                      | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 59 193,83             | 59 193,83             | 100,0        |
|                      |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i> | 59 193,83             | 59 193,83             | 100,0        |
| <b>020</b>           |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                           | <b>11 000,00</b>      | <b>9 286,50</b>       | <b>84,4</b>  |
|                      | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                      | 11 000,00             | 9 286,50              | 84,4         |
|                      |          | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                              | 1 000,00              | 7 569,15              | 756,9        |
|                      |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                          | 10 000,00             | 1 716,61              | 17,2         |
|                      |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,74                  |              |
| <b>400</b>           |          |      | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                                                       | <b>0,00</b>           | <b>-436,51</b>        |              |
|                      | 40003    |      | Dostarczanie energii elektrycznej                                                                                                                                                                          | 0,00                  | -436,51               |              |
|                      |          | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                      | 0,00                  | -436,51               |              |
| <b>600</b>           |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                | <b>18 603 224,00</b>  | <b>18 544 444,54</b>  | <b>99,7</b>  |
|                      | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                 | 4 650 000,00          | 4 650 000,00          | 100,0        |
|                      |          | 2310 | <i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                                          | 400 000,00            | 400 000,00            | 100,0        |
|                      |          | 6370 | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                                              | 4 250 000,00          | 4 250 000,00          | 100,0        |
|                      | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                     | 324 154,00            | 7 091,47              | 2,2          |
|                      |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                          | 5 000,00              | 7 091,47              | 141,8        |
|                      |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                           | 319 154,00            | 0,00                  | 0,0          |
|                      | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                          | 4 500 000,00          | 4 758 282,34          | 105,7        |
|                      |          | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>                                                                                   | 4 500 000,00          | 4 745 422,94          | 105,5        |
|                      |          | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                        | 0,00                  | 12 859,40             |              |
|                      | 60041    |      | Infrastruktura portowa                                                                                                                                                                                     | 9 129 070,00          | 9 129 070,73          | 100,0        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                    | 6                    | 7           |
| 700   | 70005    | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 9 129 070,00         | 9 129 070,73         | 100,0       |
|       |          |      | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |
|       |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>68 989 636,00</b> | <b>60 380 666,44</b> | <b>87,5</b> |
|       |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 34 545 036,00        | 30 234 763,12        | 87,5        |
|       |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00           | 128 988,89           | 64,5        |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                                | 4 500 000,00         | 3 400 130,85         | 75,6        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 812,77               |             |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000,00           | 330 842,29           | 165,4       |
|       |          | 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                                                                | 6 500 000,00         | 9 992 522,77         | 153,7       |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                              | 400 000,00           | 232 445,58           | 58,1        |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 21 040 000,00        | 3 673 206,69         | 17,5        |
|       |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10 197 157,92        |             |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 475 036,00         | 2 014 878,23         | 136,6       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00           | 258 210,92           | 129,1       |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 305,60               |             |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                        | 20 000,00            | 68,53                | 0,3         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 5 192,08             | 51,9        |
|       | 70021    |      | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                                                                                                                                                                                          | 5 748 900,00         | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                | 3 872 200,00         | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 786 700,00         | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 90 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                        | 28 695 700,00        | 30 145 903,32        | 105,1       |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7            |
| 710   |          | 6290  | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                                                                                            | 28 695 700,00       | 30 145 903,32       | 105,1        |
|       |          |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 951 707,00</b> | <b>3 599 794,40</b> | <b>184,4</b> |
|       |          | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                | 54 893,62           |              |
|       |          | 0950  | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 54 893,62           |              |
|       |          | 71035 | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 000,00        | 895 606,08          | 89,6         |
|       |          | 0830  | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00        | 891 466,29          | 89,1         |
|       |          | 0920  | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 88,02               |              |
|       |          | 0940  | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                | 2 651,77            |              |
|       |          | 0950  | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 400,00            |              |
|       |          | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 951 707,00          | 2 649 294,70        | 278,4        |
|       |          | 6207  | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 951 707,00          | 0,00                | 0,0          |
|       |          |       | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|       |          | 6257  | <i>Dotacje celowe 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</i>            | 0,00                | 2 649 294,70        |              |
|       |          |       | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 750   |          |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 426 261,56</b> | <b>2 890 312,09</b> | <b>119,1</b> |
|       |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 696 500,30          | 696 730,10          | 100,0        |
|       |          | 2010  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>                                                                          | 696 395,30          | 696 395,30          | 100,0        |
|       |          | 2360  | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                                                                                                                                 | 105,00              | 334,80              | 318,9        |
|       |          | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                      | 395 881,38          | 561 315,66          | 141,8        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5          | 6          | 7     |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 20 000,00  | 91 904,28  | 459,5 |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 5 000,00   | 17 267,28  | 345,3 |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 13 800,00  | 69,0  |
|       |          | 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 | 60 000,00  | 90 926,39  | 151,5 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 40 000,00  | 57 644,08  | 144,1 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 3 662,47   |       |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 10 000,00  | 3 449,41   | 34,5  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00   | 11 170,00  | 223,4 |
|       |          | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 0,00       | 260 156,20 |       |
|       |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                             |            |            |       |
|       |          | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 235 881,38 | 0,00       | 0,0   |
|       |          |      | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy      |            |            |       |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00       | 11 335,55  |       |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                   | 305 020,00 | 151 763,50 | 49,8  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 60 000,00  | 48 780,49  | 81,3  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 2 000,00   |       |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                          | 245 020,00 | 100 983,01 | 41,2  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00       | 269,09     |       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00       | 269,09     |       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                   | 6                   | 7           |
| 751   | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 028 859,88        | 1 480 233,74        | 143,9       |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 400,00              |             |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 122 760,78          |             |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 28 859,88           | 27 441,06           | 95,1        |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,0         |
|       |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe 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                | 1 329 631,90        |             |
|       |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |             |
|       |          |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>245 404,00</b>   | <b>239 542,38</b>   | <b>97,6</b> |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                         | 7 752,00            | 7 751,59            | 100,0       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                                           | 7 752,00            | 7 751,59            | 100,0       |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                                                                                                                                                      | 236 221,00          | 231 420,79          | 98,0        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 236 221,00          | 231 420,79          | 98,0        |
| 754   | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 431,00            | 370,00              | 25,9        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                         | 1 431,00            | 370,00              | 25,9        |
|       |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 389 256,84</b> | <b>95,6</b> |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00          | 336 729,43          | 112,2       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                     | 7            |
| 756   | 75495    | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 300 000,00            | 335 720,30            | 111,9        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00                  | 1 009,13              |              |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 200 000,00          | 2 052 527,41          | 93,3         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 0,00                  | 42,67                 |              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                        | 0,00                  | 1 840,00              |              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                  | 2 200 000,00          | 2 050 644,74          | 93,2         |
|       |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                 | <b>162 460 022,27</b> | <b>166 725 981,10</b> | <b>102,6</b> |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 852 700,00            | 838 852,65            | 98,4         |
|       | 75615    | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                               | 850 000,00            | 833 544,59            | 98,1         |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 2 700,00              | 5 308,06              | 196,6        |
|       |          |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 78 918 859,00         | 79 999 339,03         | 101,4        |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 77 920 017,00         | 78 738 165,40         | 101,0        |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 12 000,00             | 16 578,36             | 138,2        |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 163 000,00            | 256 071,00            | 157,1        |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 340 000,00            | 335 729,89            | 98,7         |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 150 000,00            | 257 824,95            | 171,9        |
|       |          | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                                                                         | 0,00                  | 23 098,12             |              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 0,00                  | 3 639,20              |              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 2 000,00              | 0,00                  | 0,0          |
|       |          | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                    | 0,00                  | 874,00                |              |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 45 000,00             | 155 463,11            | 345,5        |
|       |          | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                 | 286 842,00            | 211 895,00            | 73,9         |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 33 700 600,00         | 35 943 847,70         | 106,7        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan          | Wykonanie     | %     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5             | 6             | 7     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 12 300 000,00 | 13 055 485,32 | 106,1 |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 40 000,00     | 55 618,63     | 139,0 |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 600,00        | 969,43        | 161,6 |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 250 000,00    | 251 819,12    | 100,7 |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 500 000,00    | 695 107,87    | 139,0 |
|       |          | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                | 80 000,00     | 76 898,33     | 96,1  |
|       |          | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej                      | 13 500 000,00 | 14 900 302,09 | 110,4 |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                          | 1 450 000,00  | 1 333 929,30  | 92,0  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 5 500 000,00  | 5 334 787,03  | 97,0  |
|       |          | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych                                                         | 0,00          | 9 514,35      |       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00          | 38 592,23     |       |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                            | 30 000,00     | 0,00          | 0,0   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 50 000,00     | 190 173,09    | 380,3 |
|       |          | 0970 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 0,00          | 650,91        |       |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 4 899 957,27  | 5 855 635,62  | 119,5 |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                          | 810 957,27    | 810 957,27    | 100,0 |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 360 000,00    | 397 493,24    | 110,4 |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 5 000,00      | 6 302,65      | 126,1 |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 2 600 000,00  | 3 269 614,76  | 125,8 |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 117 000,00  | 1 361 309,23  | 121,9 |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                             | 7 000,00      | 9 275,50      | 132,5 |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 0,00          | 16,00         |       |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 0,00          | 666,97        |       |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 0,00          | 400,10        |       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 0,00          | 400,10        |       |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 44 087 906,00 | 44 087 906,00 | 100,0 |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 38 873 161,00 | 38 873 161,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                   | 5                    | 6                    | 7            |
| 758   | 75801    | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                       | 5 214 745,00         | 5 214 745,00         | 100,0        |
|       |          |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                            | <b>76 854 087,10</b> | <b>77 370 940,93</b> | <b>100,7</b> |
|       |          |       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 27 326 440,00        | 27 326 775,00        | 100,0        |
|       |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                  | 27 326 440,00        | 27 326 775,00        | 100,0        |
|       |          | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 27 124 920,50        | 27 124 920,50        | 100,0        |
|       |          | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                | 27 124 920,50        | 27 124 920,50        | 100,0        |
|       |          | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                         | 22 159 115,60        | 22 675 634,43        | 102,3        |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 1 500 000,00         | 1 552 634,63         | 103,5        |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 41 512,00            | 439 118,69           | 1057,8       |
|       |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                               | 0,00                 | 18 766,55            |              |
|       |          | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                           | 179 000,00           | 169 000,00           | 94,4         |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 56 844,05            |              |
|       |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                    | 4 759 014,00         | 4 759 014,00         | 100,0        |
|       |          | 2870  | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych                                                                                   | 7 561 439,60         | 7 561 439,60         | 100,0        |
|       |          | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                          | 0,00                 | 660,84               |              |
|       |          | 2990  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                   | 0,00                 | 0,50                 |              |
|       |          | 6680  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                   | 8 118 150,00         | 8 118 155,57         | 100,0        |
|       |          | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                        | 243 611,00           | 243 611,00           | 100,0        |
|       |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin                                                                                         | 243 611,00           | 243 611,00           | 100,0        |
| 801   | 80101    |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                         | <b>2 430 748,37</b>  | <b>2 308 791,23</b>  | <b>95,0</b>  |
|       |          |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                   | 12 000,00            | 21 931,19            | 182,8        |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                        | 0,00                 | 5 566,84             |              |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                          | 0,00                 | 1 339,23             |              |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                           | 0,00                 | 2 998,00             |              |
|       |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0        |
|       |          | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                        | 0,00                 | 27,12                |              |
|       |          | 80104 | Przedszkola                                                                                                                         | 2 037 847,00         | 1 908 959,91         | 93,7         |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                | 6                | 7            |
| 851   |          | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 540 548,00       | 344 276,50       | 63,7         |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 500,00        | 4 013,89         | 38,2         |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 18 656,46        |              |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 710,00           |              |
|       |          | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                                           | 1 486 799,00     | 1 457 866,45     | 98,1         |
|       |          | 2400  | Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                                   | 0,00             | 4 795,72         |              |
|       |          | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00             | 78 640,89        |              |
|       |          |       | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |          | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                        | 324 564,89       | 301 353,13       | 92,8         |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                                                                           | 324 564,89       | 301 353,13       | 92,8         |
|       |          | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 336,48        | 76 547,00        | 135,9        |
|       |          | 2057  | Dotacje celowe 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             | 37 471,52        |              |
|       |          |       | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                              | 56 336,48        | 38 692,94        | 68,7         |
|       |          | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | 382,54           |              |
| 851   |          |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26 354,00</b> | <b>34 689,69</b> | <b>131,6</b> |
|       |          | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 796,00        | 20 835,16        | 100,2        |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 0,09             |              |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                        | 5                   | 6                   | 7           |
| 852   | 85154    | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 20 796,00           | 20 796,00           | 100,0       |
|       |          | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 0,00                | 39,07               |             |
|       |          |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                           | 0,00                | 8 945,86            |             |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                             | 0,00                | 1,33                |             |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 58,72               |             |
|       |          | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                               | 0,00                | 8 885,81            |             |
|       |          | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 5 558,00            | 4 908,67            | 88,3        |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                      | 5 558,00            | 4 908,67            | 88,3        |
|       |          |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>3 465 860,46</b> | <b>3 454 450,40</b> | <b>99,7</b> |
|       |          | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          | 116 788,72          | 116,8       |
|       | 85203    | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                             | 0,00                | 16,00               |             |
|       |          | 0940  | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 1 795,59            |             |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 114 977,13          | 115,0       |
|       |          |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                         | 670 480,96          | 675 004,53          | 100,7       |
|       |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                             | 0,00                | 48,00               |             |
|       |          | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 18 000,00           | 27 615,01           | 153,4       |
|       |          | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 100 000,00          | 107 851,02          | 107,9       |
|       |          | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami                      | 552 480,96          | 538 474,16          | 97,5        |
|       |          | 2910  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                | 1 016,34            |             |
|       |          | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                        | 61 114,00           | 58 628,25           | 95,9        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                           | Plan       | Wykonanie  | %     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5          | 6          | 7     |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                      | 61 114,00  | 58 628,25  | 95,9  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                   | 148 390,00 | 146 693,52 | 98,9  |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                               | 0,00       | 9 185,14   |       |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                      | 148 390,00 | 137 508,38 | 92,7  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                   | 758 951,00 | 708 599,83 | 93,4  |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                               | 0,00       | 2 315,99   |       |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                      | 718 951,00 | 706 283,84 | 98,2  |
|       |          | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 40 000,00  | 0,00       | 0,0   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                       | 608 416,00 | 614 808,83 | 101,1 |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 2 433,10   |       |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                               | 0,00       | 671,41     |       |
|       |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 3 288,32   |       |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>                      | 6 090,00   | 6 090,00   | 100,0 |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                      | 602 326,00 | 602 326,00 | 100,0 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                           | 510 234,00 | 527 871,61 | 103,5 |
|       |          | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                           | 177 800,00 | 201 968,87 | 113,6 |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami</i>                      | 183 396,00 | 176 927,42 | 96,5  |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                      | 148 238,00 | 148 238,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie         | %           |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                 | 6                 | 7           |
| 853   | 85230    | 2360  | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                                                                                                                     | 800,00            | 737,32            | 92,2        |
|       |          |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                             | 583 000,00        | 580 657,48        | 99,6        |
|       |          | 0940  | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 657,48            |             |
|       |          | 2030  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                                                              | 580 000,00        | 580 000,00        | 100,0       |
|       |          | 2910  | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>                                         | 3 000,00          | 0,00              | 0,0         |
|       |          | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 274,50         | 25 397,63         | 100,5       |
|       |          | 0920  | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 24,08             |             |
|       |          | 0940  | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                       | 0,00              | 1 000,00          |             |
|       |          | 2030  | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i>                                                                                                                            | 20 774,50         | 20 774,50         | 100,0       |
|       |          | 2100  | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                                                                                                                 | 4 500,00          | 3 639,05          | 80,9        |
|       |          | 2180  | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>                                                                                                                          | 0,00              | -40,00            |             |
|       |          |       | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>415 008,00</b> | <b>342 816,88</b> | <b>82,6</b> |
|       | 85395    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                   | 415 008,00        | 342 816,88        | 82,6        |
|       |          | 0920  | <i>Pozostałe odsetki</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 30,55             |             |
|       |          | 2057  | <i>Dotacje celowe 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</i> | 120 487,50        | 113 786,85        | 94,4        |
|       |          | 2059  | <i>Dotacje celowe 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</i> | 21 262,50         | 21 262,50         | 100,0       |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                           | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                    | 6                    | 7           |
|       |          |      | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i>                 |                      |                      |             |
|       |          | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>                                                                                                         | 109 548,00           | 88 780,87            | 81,0        |
|       |          | 2180 | <i>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19</i>                                                                                  | 163 710,00           | 118 561,55           | 72,4        |
|       |          | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>                                                                                                                                                               | 0,00                 | 394,56               |             |
| 854   |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>47 756,00</b>     | <b>25 828,74</b>     | <b>54,1</b> |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                            | 47 756,00            | 25 828,74            | 54,1        |
|       |          | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>                                                                                      | 27 861,00            | 6 691,96             | 24,0        |
|       |          | 2040 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>                        | 19 895,00            | 19 136,78            | 96,2        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 717 028,37</b> | <b>11 933 735,71</b> | <b>93,8</b> |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                         | 75 000,00            | 44 349,69            | 59,1        |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 9 424,24             | 62,8        |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 34 925,45            |             |
|       |          | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 60 000,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                     | 9 822 336,13         | 9 744 771,66         | 99,2        |
|       |          | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                             | 0,00                 | 24,20                |             |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                             | 15 000,00            | 5 747,22             | 38,3        |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 53 538,91            |             |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>                        | 9 487 371,13         | 9 455 468,61         | 99,7        |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6            | 7     |
|       |          | 2060 | <i>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</i>                                          | 139 965,00   | 139 946,07   | 100,0 |
|       |          | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                                                                                                                                                         | 120 000,00   | 90 046,65    | 75,0  |
|       |          | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>                                                                             | 60 000,00    | 0,00         | 0,0   |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 800,00     | 3 431,88     | 90,3  |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>                                                                                                    | 3 800,00     | 3 425,08     | 90,1  |
|       |          | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                                                                                                                                                         | 0,00         | 6,80         |       |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 430,24    | 45 624,06    | 90,5  |
|       |          | 2690 | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>                                                                                                                                                                                                                 | 47 430,24    | 45 624,06    | 96,2  |
|       |          | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>                                                                             | 3 000,00     | 0,00         | 0,0   |
|       | 85513    |      | 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 | 286 000,00   | 282 123,72   | 98,6  |
|       |          | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>                                                                                                    | 286 000,00   | 282 123,72   | 98,6  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 321 462,00 | 1 659 620,29 | 71,5  |
|       |          | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 321 462,00 | 1 647 224,70 | 71,0  |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5                    | 6                    | 7           |
| 900   | 85595    | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 895,59             |             |
|       |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 10 500,00            |             |
|       |          |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                     | 158 000,00           | 153 814,41           | 97,4        |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 19,98                |             |
|       |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                          | 158 000,00           | 153 794,43           | 97,3        |
|       | 90002    |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>21 303 244,00</b> | <b>18 517 059,49</b> | <b>86,9</b> |
|       |          |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                           | 16 780 177,00        | 15 012 836,43        | 89,5        |
|       |          | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                         | 16 686 177,00        | 14 850 838,85        | 89,0        |
|       |          | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 10 987,63            |             |
|       |          | 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                                                             | 94 000,00            | 67 937,94            | 72,3        |
|       |          | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 53 114,70            |             |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 107,31               |             |
|       |          | 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 29 850,00            |             |
|       |          | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                   | 1 287 473,00         | 1 302 988,97         | 101,2       |
|       |          | 6207  | Dotacje celowe 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<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 1 287 473,00         | 1 302 988,97         | 101,2       |
|       |          | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                               | 188 945,00           | 209 209,72           | 110,7       |
|       |          | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                 | 1 445,00             | 75,00                | 5,2         |
|       |          | 6257  | Dotacje celowe 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                 | 209 134,72           |             |

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie        | %            |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                            | 5                | 6                | 7            |
|            |          |      | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                     |                  |                  |              |
|            |          | 6647 | <i>Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)</i>            | 187 500,00       | 0,00             | 0,0          |
|            |          |      | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                     |                  |                  |              |
|            | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | 158 648,96       |              |
|            |          | 2708 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                    | 0,00             | 158 648,96       |              |
|            |          |      | <i>Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetuśrodków europejskich</i> |                  |                  |              |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                  | 3 000 000,00     | 1 737 756,29     | 57,9         |
|            |          | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                                                | 3 000 000,00     | 1 731 738,28     | 57,7         |
|            |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 6 018,01         |              |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 46 649,00        | 95 619,12        | 205,0        |
|            |          | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | 575,29           |              |
|            |          | 0750 | <i>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</i>                         | 1 500,00         | 2 606,68         | 173,8        |
|            |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                            | 22 000,00        | 11 522,96        | 52,4         |
|            |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 7,93             |              |
|            |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                            | 0,00             | 828,26           |              |
|            |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                             | 23 149,00        | 80 078,00        | 345,9        |
| <b>921</b> |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>      | <b>12 478,60</b> |              |
|            | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | 12 478,60        |              |
|            |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 58,00            |              |
|            |          | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>                                                                                                                                                                            | 0,00             | 12 420,60        |              |
| <b>926</b> |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b> | <b>100,0</b> |
|            | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 30 000,00        | 30 000,00        | 100,0        |

| Dział                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                     | 6                     | 7            |
|                        |          | 6300 | <i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                           | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0        |
| <b>DOCHODY POWIATU</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>225 981 007,80</b> | <b>226 621 720,22</b> | <b>100,3</b> |
| <b>600</b>             |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>158 360 668,00</b> | <b>158 183 597,99</b> | <b>99,9</b>  |
|                        | 60015    |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                                                                                                  | 158 357 168,00        | 158 178 007,99        | 99,9         |
|                        |          | 0750 | <i>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</i>                                                                                                                                 | 1 350 000,00          | 1 147 927,70          | 85,0         |
|                        |          | 0830 | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 418 000,00            | 295 785,02            | 70,8         |
|                        |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00              | 281,50                | 3,5          |
|                        |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00             | 11 067,01             | 65,1         |
|                        |          | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                  | 46 256,27             |              |
|                        |          | 0950 | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00             | 11 542,62             | 96,2         |
|                        |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                  | 19 943,47             |              |
|                        |          | 2700 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                                                                                                                            | 1 167 482,00          | 3 113 284,10          | 266,7        |
|                        |          | 6207 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i><br><br><i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | 154 866 126,00        | 146 550 061,13        | 94,6         |
|                        |          | 6257 | <i>Dotacje celowe 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</i><br><br><i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>             | 0,00                  | 3 896 623,28          |              |

| Dział | Rozdział                       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|--------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2                              | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                   | 6                   | 7            |
| 700   | 60095                          | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                                                                                                                                                                | 518 560,00          | 3 085 235,89        | 595,0        |
|       |                                |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 500,00            | 5 590,00            | 159,7        |
|       |                                | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 5 590,00            | 159,7        |
|       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 397 502,19</b> | <b>1 589 938,16</b> | <b>113,8</b> |
|       | 70005                          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 397 502,19        | 1 589 938,16        | 113,8        |
| 710   | 2110                           |      | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                                                                                                                                                                     | 257 836,19          | 254 592,97          | 98,7         |
|       |                                | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 1 139 666,00        | 1 335 345,19        | 117,2        |
|       |                                |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 154 090,13</b> | <b>1 125 527,50</b> | <b>97,5</b>  |
|       | 71012                          |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 320 867,13          | 353 779,42          | 110,3        |
|       | 0830                           |      | <i>Wpływy z usług</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 232 912,29          | 116,5        |
|       |                                | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                                                                                                                                                                     | 120 867,13          | 120 867,13          | 100,0        |
|       | 71015                          |      | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 697 627,00          | 697 677,00          | 100,0        |
|       | 0940                           |      | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 50,00               |              |
|       |                                | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                                                                                                                                                                                                                     | 697 627,00          | 697 627,00          | 100,0        |
|       | 71095                          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 596,00          | 74 071,08           | 54,6         |
|       |                                | 2337 | <i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i><br><i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                        | 65 867,00           | 0,00                | 0,0          |
|       |                                | 2339 | <i>Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i><br><i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | 14 199,00           | 0,00                | 0,0          |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                | 6                | 7            |
|       |          | 2719 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących<br><br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                           | 0,00             | 333,86           |              |
|       |          | 6627 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                              | 0,00             | 65 866,50        |              |
|       |          | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                       | 0,00             | 7 749,00         |              |
|       |          | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 0,00             | 121,72           |              |
|       |          | 6639 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy         | 55 530,00        | 0,00             | 0,0          |
| 750   |          |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 834,28</b> | <b>43 034,28</b> | <b>110,8</b> |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 834,28        | 38 834,28        | 100,0        |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                      | 38 834,28        | 38 834,28        | 100,0        |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | 4 200,00         |              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                           | 5                    | 6                    | 7            |
| 752   | 75224    | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                       | 0,00                 | 4 200,00             |              |
|       |          |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                      | <b>8 595,81</b>      | <b>8 595,81</b>      | <b>100,0</b> |
|       |          |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                       | 8 595,81             | 8 595,81             | 100,0        |
| 754   | 75411    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 8 595,81             | 8 595,81             | 100,0        |
|       |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                   | <b>9 904 409,81</b>  | <b>9 903 397,82</b>  | <b>100,0</b> |
|       |          |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                | 9 904 409,81         | 9 903 397,82         | 100,0        |
| 755   | 75515    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 9 352 179,81         | 9 350 658,91         | 100,0        |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                | 1 790,00             | 2 298,91             | 128,4        |
|       |          | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                      | 270 000,00           | 270 000,00           | 100,0        |
| 756   | 75618    | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 280 440,00           | 280 440,00           | 100,0        |
|       |          |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                               | <b>130 317,52</b>    | <b>129 183,88</b>    | <b>99,1</b>  |
|       |          |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                    | 130 317,52           | 129 183,88           | 99,1         |
| 756   | 75618    | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                  | 130 317,52           | 129 183,88           | 99,1         |
|       |          |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                           | <b>13 090 324,00</b> | <b>13 151 398,73</b> | <b>100,5</b> |
|       |          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                            | 1 626 000,00         | 1 687 074,73         | 103,8        |
|       |          | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                              | 560 000,00           | 562 281,80           | 100,4        |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                           | 980 000,00           | 966 102,41           | 98,6         |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                              | 0,00                 | 47 203,96            |              |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                       | 6 000,00             | 7 230,00             | 120,5        |

| Dział | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                    | 6                    | 7            |
| 758   | 75622    | 0650  | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00            | 103 889,61           | 129,9        |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 366,95               |              |
|       |          |       | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                  | 11 464 324,00        | 11 464 324,00        | 100,0        |
|       |          | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 10 376 300,00        | 10 376 300,00        | 100,0        |
|       |          | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 088 024,00         | 1 088 024,00         | 100,0        |
|       |          |       | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>40 400 545,55</b> | <b>40 991 614,85</b> | <b>101,5</b> |
|       |          | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 17 584 785,00        | 17 584 450,00        | 100,0        |
|       |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 17 584 785,00        | 17 584 450,00        | 100,0        |
|       |          | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                             | 16 100 546,55        | 16 100 546,55        | 100,0        |
|       |          | 2760  | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                                                                                                                                                          | 3 600 546,55         | 3 600 546,55         | 100,0        |
|       |          | 2790  | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu                                                                                        | 12 500 000,00        | 12 500 000,00        | 100,0        |
|       | 75803    |       | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 1 052 547,00         | 1 052 547,00         | 100,0        |
|       |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 1 052 547,00         | 1 052 547,00         | 100,0        |
|       | 75814    |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 654 831,00           | 1 246 235,30         | 190,3        |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 407,40               |              |
|       |          | 0940  | Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 588 890,70           |              |
|       |          | 2100  | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 654 831,00           | 654 831,00           | 100,0        |
|       | 75832    | 2950  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 106,20             |              |
|       |          |       | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 5 007 836,00         | 5 007 836,00         | 100,0        |
|       |          | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 007 836,00         | 5 007 836,00         | 100,0        |
|       |          |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>182 638,10</b>    | <b>203 076,51</b>    | <b>111,2</b> |
| 801   | 80115    |       | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 62 978,67            |              |
|       |          | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 155,55               |              |
|       |          | 2057  | Dotacje celowe 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                 | 9 353,96             |              |
|       |          | 2400  | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |              |
|       |          | 2400  | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej                                                                                                                                                      | 0,00                 | 53 469,16            |              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                | 6                | 7            |
| 851   | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56 430,00        | 57 959,54        | 102,7        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 896,49           |              |
|       |          | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                                               | 56 430,00        | 56 429,79        | 100,0        |
|       |          |      | Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |              |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 633,26           |              |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00             | 8 621,44         |              |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 8 621,44         |              |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 875,17        | 7 788,73         | 30,1         |
|       |          | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 875,17        | 7 788,73         | 30,1         |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 332,93       | 65 728,13        | 65,5         |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 33,86            |              |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 332,93         | 219,45           | 16,5         |
|       |          | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99 000,00        | 65 474,82        | 66,1         |
|       |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 621,54</b> | <b>71 591,90</b> | <b>101,4</b> |
|       | 85111    |      | Szpitala ogólne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00             | 956,66           |              |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 956,66           |              |
|       | 85149    |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | 13,70            |              |
|       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00             | 13,70            |              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 5                 | 6                 | 7            |
| 852   | 85156    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                    | 70 621,54         | 70 621,54         | 100,0        |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                          | 70 621,54         | 70 621,54         | 100,0        |
|       |          |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                            | <b>572 100,00</b> | <b>558 177,97</b> | <b>97,6</b>  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                           | 566 400,00        | 553 350,32        | 97,7         |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                          | 0,00              | 209,34            |              |
|       |          | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 566 400,00        | 553 140,98        | 97,7         |
|       | 85218    |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                  | 0,00              | 19,31             |              |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                          | 0,00              | 19,31             |              |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                    | 5 700,00          | 4 808,34          | 84,4         |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                 | 0,00              | 418,34            |              |
| 853   |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                  | 5 700,00          | 4 390,00          | 77,0         |
|       |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                           | <b>135 142,87</b> | <b>189 649,97</b> | <b>140,3</b> |
|       | 85324    |      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                            | 0,00              | 26 591,41         |              |
|       |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                  | 0,00              | 26 591,41         |              |
|       | 85333    |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                            | 121 282,87        | 149 198,56        | 123,0        |
|       |          | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                     | 0,00              | 27 180,00         |              |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                               | 0,00              | 313,69            |              |
|       |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                  | 0,00              | 422,00            |              |
|       |          | 2690 | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>                                                                       | 121 282,87        | 121 282,87        | 100,0        |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 13 860,00         | 13 860,00         | 100,0        |
| 854   |          | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 13 860,00         | 13 860,00         | 100,0        |
|       |          |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>9 526,08</b>   |              |
|       | 85403    |      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                             | 0,00              | 8 503,16          |              |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                               | 0,00              | 805,33            |              |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                 | 0,00              | 395,10            |              |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie         | %            |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                               | 5                 | 6                 | 7            |
| 855   | 85406    | 2400 | <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>                                                                                                             | 0,00              | 7 302,73          |              |
|       |          |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                            | 0,00              | 1 022,92          |              |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 539,92            |              |
|       |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 483,00            |              |
|       |          |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>361 818,00</b> | <b>405 332,43</b> | <b>112,0</b> |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                               | 359 568,00        | 397 623,90        | 110,6        |
|       |          | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>                                                                                                                                             | 160,00            | 0,00              | 0,0          |
|       |          | 0680 | <i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>                                                                                                                                                  | 50 000,00         | 41 991,98         | 84,0         |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          | 4 663,39          | 116,6        |
|       |          | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>                                                                                                                                                                               | 0,00              | 2 240,70          |              |
|       |          | 2690 | <i>Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>                                                                                                                                     | 39 900,00         | 39 900,00         | 100,0        |
|       |          | 2900 | <i>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących</i>        | 262 508,00        | 308 827,83        | 117,6        |
|       |          | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 3 000,00          | 0,00              | 0,0          |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                   | 2 250,00          | 7 708,53          | 342,6        |
|       |          | 0680 | <i>Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej</i>                                                                                                                                                  | 250,00            | 6 570,89          | 2628,4       |
|       |          | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>                                                                                                                                                                                             | 2 000,00          | 720,64            | 36,0         |
|       |          | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 417,00            |              |
|       |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                | <b>173 400,00</b> | <b>58 076,34</b>  | <b>33,5</b>  |
| 900   | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                     | 100 000,00        | 51 838,93         | 51,8         |
|       |          | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 51 838,93         | 51,8         |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                              | 70 000,00         | 6 237,41          | 8,9          |
|       |          | 2460 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>                                                | 70 000,00         | 6 237,41          | 8,9          |

| Dział                                  | Rozdział | §    | Treść                                             | Plan                  | Wykonanie             | %           |
|----------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1                                      | 2        | 3    | 4                                                 | 5                     | 6                     | 7           |
|                                        | 90095    |      | Pozostała działalność                             | 3 400,00              | 0,00                  | 0,0         |
|                                        |          | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                     | 1 000,00              | 0,00                  | 0,0         |
|                                        |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 2 400,00              | 0,00                  | 0,0         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)</b> |          |      |                                                   | <b>600 517 542,76</b> | <b>595 490 553,50</b> | <b>99,2</b> |

Tabela nr 7

**DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

/w zł/

| Dział                | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|----------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                    | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                    | 6                    | 7            |
| <b>DOCHODY GMINY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>75 126 600,00</b> | <b>71 365 962,03</b> | <b>95,0</b>  |
| <b>020</b>           |          |      | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>10 000,00</b>     | <b>1 716,61</b>      | <b>17,2</b>  |
|                      | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 1 716,61             | 17,2         |
|                      |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00            | 1 716,61             | 17,2         |
| <b>600</b>           |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>13 384 070,00</b> | <b>13 386 162,20</b> | <b>100,0</b> |
|                      | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 250 000,00         | 4 250 000,00         | 100,0        |
|                      |          | 6370 | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                       | 4 250 000,00         | 4 250 000,00         | 100,0        |
|                      | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00             | 7 091,47             | 141,8        |
|                      |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 7 091,47             | 141,8        |
|                      | 60041    |      | Infrastruktura portowa                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 129 070,00         | 9 129 070,73         | 100,0        |
|                      |          | 6207 | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 9 129 070,00         | 9 129 070,73         | 100,0        |
|                      |          |      | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |              |
| <b>700</b>           |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>50 135 700,00</b> | <b>44 248 713,51</b> | <b>88,3</b>  |
|                      | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                              | 21 440 000,00        | 14 102 810,19        | 65,8         |
|                      |          | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>                                                                                                                                                                                              | 400 000,00           | 232 445,58           | 58,1         |
|                      |          | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>                                                                                                                                                                          | 21 040 000,00        | 3 673 206,69         | 17,5         |
|                      |          | 0800 | <i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10 197 157,92        |              |
|                      | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 695 700,00        | 30 145 903,32        | 105,1        |
|                      |          | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>                                                                                                                            | 28 695 700,00        | 30 145 903,32        | 105,1        |
| <b>710</b>           |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>951 707,00</b>    | <b>2 649 294,70</b>  | <b>278,4</b> |

| Dział | Rozdział                       | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|--------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2                              | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7            |
| 750   | 71095                          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 951 707,00          | 2 649 294,70        | 278,4        |
|       |                                | 6207 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 951 707,00          | 0,00                | 0,0          |
|       |                                |      | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|       |                                | 6257 | <i>Dotacje celowe 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</i>            | 0,00                | 2 649 294,70        |              |
|       |                                |      | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 329 631,90</b> | <b>133,0</b> |
|       | 75095                          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00        | 1 329 631,90        | 133,0        |
|       |                                | 6207 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 1 000 000,00        | 0,00                | 0,0          |
|       |                                |      | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|       |                                | 6257 | <i>Dotacje celowe 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</i>            | 0,00                | 1 329 631,90        |              |
|       |                                |      | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| 758   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 118 150,00</b> | <b>8 118 155,57</b> | <b>100,0</b> |
|       | 75814                          |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 118 150,00        | 8 118 155,57        | 100,0        |
|       |                                | 6680 | <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>                                                                                                                                                            | 8 118 150,00        | 8 118 155,57        | 100,0        |
| 801   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>78 640,89</b>    |              |
|       | 80104                          |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 78 640,89           |              |

| Dział                  | Rozdział | §     | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                     | 6                     | 7            |
| 900                    | 90004    | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                  | 78 640,89             |              |
|                        |          |       | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |              |
|                        |          |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 496 973,00</b>   | <b>1 523 646,65</b>   | <b>101,8</b> |
|                        |          |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                       | 1 287 473,00          | 1 302 988,97          | 101,2        |
|                        |          | 6207  | Dotacje celowe 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                                                          | 1 287 473,00          | 1 302 988,97          | 101,2        |
|                        |          |       | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |              |
|                        |          | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                                   | 187 500,00            | 209 134,72            | 111,5        |
|                        |          | 6257  | Dotacje celowe 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                  | 209 134,72            |              |
|                        |          |       | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |              |
|                        |          | 6647  | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)                                                    | 187 500,00            | 0,00                  | 0,0          |
|                        |          |       | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |              |
| 926                    | 90095    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 000,00             | 11 522,96             | 52,4         |
|                        | 0870     |       | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00             | 11 522,96             | 52,4         |
|                        |          |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>      | <b>100,0</b> |
|                        | 92695    |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0        |
|                        | 6300     |       | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0        |
| <b>DOCHODY POWIATU</b> |          |       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>155 731 056,00</b> | <b>153 886 379,02</b> | <b>98,8</b>  |
| 600                    |          |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>155 392 686,00</b> | <b>153 532 201,80</b> | <b>98,8</b>  |

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                | 6                | 7            |
| 710   | 60015    |      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)                                                                                                                                                                           | 154 874 126,00   | 150 446 965,91   | 97,1         |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00         | 281,50           | 3,5          |
|       |          | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 154 866 126,00   | 146 550 061,13   | 94,6         |
|       |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe 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             | 3 896 623,28     |              |
|       |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                               | 518 560,00       | 3 085 235,89     | 595,0        |
|       |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55 530,00</b> | <b>73 737,22</b> | <b>132,8</b> |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 530,00        | 73 737,22        | 132,8        |
|       |          | 6309 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                           | 0,00             | 121,72           |              |
|       |          |      | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy                                                                      |                  |                  |              |
|       |          | 6627 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 0,00             | 65 866,50        |              |
|       |          |      | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |              |
|       |          | 6629 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 0,00             | 7 749,00         |              |

| Dział                                  | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                           | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|----------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                                      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                     | 6                     | 7            |
|                                        |          |      | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> |                       |                       |              |
|                                        |          | 6639 | <i>Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                              | 55 530,00             | 0,00                  | 0,0          |
|                                        |          |      | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> |                       |                       |              |
| 754                                    |          |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                       | <b>280 440,00</b>     | <b>280 440,00</b>     | <b>100,0</b> |
|                                        | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                    | 280 440,00            | 280 440,00            | 100,0        |
|                                        |          | 6410 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>                              | 280 440,00            | 280 440,00            | 100,0        |
| 900                                    |          |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                | <b>2 400,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>   |
|                                        | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 2 400,00              | 0,00                  | 0,0          |
|                                        |          | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                                                                                                                                               | 2 400,00              | 0,00                  | 0,0          |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                 | <b>230 857 656,00</b> | <b>225 252 341,05</b> | <b>97,6</b>  |

Tabela nr 8

## DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

| Źródła dochodów                                                                    | Plan                  | Wykonanie             | % wyk.       | Udział      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 1                                                                                  | 2                     | 3                     | 4            | 5           |
| <b>I. Dochody własne</b>                                                           | <b>298 456 461,66</b> | <b>295 962 449,13</b> | <b>99,16</b> | <b>49,7</b> |
| 1. Podatki                                                                         | 98 025 617,00         | 99 864 314,06         | 101,88       | 16,8        |
| - od nieruchomości                                                                 | 90 220 017,00         | 91 793 650,72         | 101,74       | 15,4        |
| - rolny                                                                            | 52 000,00             | 72 196,99             | 138,84       | 0,0         |
| - leśny                                                                            | 163 600,00            | 257 040,43            | 157,12       | 0,0         |
| - od środków transportowych                                                        | 590 000,00            | 587 549,01            | 99,58        | 0,1         |
| - od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 850 000,00            | 833 544,59            | 98,06        | 0,1         |
| - od spadków i darowizn                                                            | 500 000,00            | 695 107,87            | 139,02       | 0,1         |
| - od czynności cywilnoprawnych                                                     | 5 650 000,00          | 5 592 611,98          | 98,98        | 0,9         |
| - podatki zniesione                                                                | 0,00                  | 32 612,47             |              | 0,0         |
| 2. Opłaty                                                                          | 46 927 024,27         | 46 128 027,42         | 98,30        | 7,7         |
| - skarbowe                                                                         | 360 000,00            | 397 493,24            | 110,41       | 0,1         |
| - komunikacyjna                                                                    | 560 000,00            | 562 281,80            | 100,41       | 0,1         |
| - od posiadania psów                                                               | 80 000,00             | 76 898,33             | 96,12        | 0,0         |
| - uzdrowiskowa                                                                     | 13 500 000,00         | 14 900 302,09         | 110,37       | 2,5         |
| - eksploatacyjna                                                                   | 5 000,00              | 6 302,65              | 126,05       | 0,0         |
| - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu                                      | 2 600 000,00          | 3 269 614,76          | 125,75       | 0,5         |
| - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym                            | 810 957,27            | 810 957,27            | 100,00       | 0,1         |
| - inne lokalne opłaty                                                              | 23 283 177,00         | 21 923 673,43         | 94,16        | 3,7         |
| - za koncesje i licencje                                                           | 13 000,00             | 16 505,50             | 126,97       | 0,0         |
| - pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów                         | 3 978 048,00          | 2 618 174,05          | 65,82        | 0,4         |
| - rekompensata utraconych dochodów                                                 | 286 842,00            | 211 895,00            | 73,87        | 0,0         |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                         | 55 552 230,00         | 55 552 230,00         | 100,00       | 9,3         |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych                                          | 49 249 461,00         | 49 249 461,00         | 100,00       | 8,3         |
| - w podatku dochodowym od osób prawnych                                            | 6 302 769,00          | 6 302 769,00          | 100,00       | 1,1         |
| 4. Dochody z majątku                                                               | 38 065 100,00         | 28 954 463,95         | 76,07        | 4,9         |
| 5. Odsetki                                                                         | 1 951 200,00          | 2 275 011,58          | 116,60       | 0,4         |
| - od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych                     | 1 602 500,00          | 1 560 264,29          | 97,4         | 0,3         |
| - od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne     | 348 700,00            | 714 747,29            | 204,97       | 0,1         |
| 6. Inne dochody                                                                    | 57 935 290,39         | 63 188 402,12         | 109,07       | 10,6        |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne                                           | 300 000,00            | 382 924,26            | 127,64       | 0,1         |
| - wpływy z usług                                                                   | 7 496 998,00          | 5 417 838,47          | 72,27        | 0,9         |
| - wpływy za realizację dochodów skarbu państwa                                     | 1 262 361,00          | 1 428 769,67          | 113,18       | 0,2         |
| - środki Funduszu Pracy                                                            | 208 613,11            | 206 806,93            | 99,13        | 0,0         |
| - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19                                        | 163 710,00            | 118 521,55            | 72,40        | 0,0         |
| - środki z Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy)                                    | 7 971 089,36          | 7 776 838,09          | 97,56        | 1,3         |
| - środki pozyskane z innych źródeł                                                 | 31 011 314,38         | 36 947 749,68         | 119,14       | 6,2         |
| - zwrot dotacji                                                                    | 169 000,00            | 36 131,02             | 21,38        | 0,0         |
| - wpływy z innych dochodów                                                         | 9 352 204,54          | 10 872 822,45         | 116,26       | 1,8         |

| Źródła dochodów                                                                                                     | Plan                  | Wykonanie             | % wyk.        | Udział       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1                                                                                                                   | 2                     | 3                     | 4             | 5            |
| <b>II. Subwencje</b>                                                                                                | <b>94 440 686,05</b>  | <b>94 440 686,05</b>  | <b>100,00</b> | <b>15,9</b>  |
| a) oświatowa                                                                                                        | 44 911 225,00         | 44 911 225,00         | 100,00        | 7,5          |
| b) uzupełnienie subwencji                                                                                           | 43 225 467,05         | 43 225 467,05         | 100,00        | 7,3          |
| - środki na utrzymanie przepraw promowych                                                                           | 12 500 000,00         | 12 500 000,00         | 100,00        | 2,1          |
| - uzupełnienie dochodów gminy                                                                                       | 27 124 920,50         | 27 124 920,50         | 100,00        | 4,6          |
| - uzupełnienie dochodów powiatów                                                                                    | 3 600 546,55          | 3 600 546,55          | 100,00        | 0,6          |
| c) równoważąca                                                                                                      | 5 251 447,00          | 5 251 447,00          | 100,00        | 0,9          |
| d) wyrównawcza                                                                                                      | 1 052 547,00          | 1 052 547,00          | 100,00        | 0,2          |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                                                                                          | <b>207 620 395,05</b> | <b>205 087 418,32</b> | <b>98,78</b>  | <b>34,4</b>  |
| a) z budżetu państwa na zadania własne                                                                              | 11 387 788,10         | 11 310 893,76         | 99,32         | 1,9          |
| - gmina                                                                                                             | 11 387 788,10         | 11 310 893,76         | 99,32         | 1,9          |
| - powiat                                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |               | 0,0          |
| b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej                                                    | 23 483 052,02         | 23 359 438,06         | 99,47         | 3,9          |
| - gmina                                                                                                             | 11 990 219,11         | 11 903 848,37         | 99,28         | 2,0          |
| - powiat                                                                                                            | 11 492 832,91         | 11 455 589,69         | 99,68         | 1,9          |
| c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej               | 99 000,00             | 65 474,82             | 66,14         | 0,0          |
| - gmina                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |               | 0,0          |
| - powiat                                                                                                            | 99 000,00             | 65 474,82             | 66,14         | 0,0          |
| d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst | 753 096,00            | 504 071,08            | 66,93         | 0,1          |
| - gmina                                                                                                             | 617 500,00            | 430 000,00            | 69,64         | 0,1          |
| - powiat                                                                                                            | 135 596,00            | 74 071,08             | 54,63         | 0,0          |
| e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)                                                           | 171 897 458,93        | 169 847 540,60        | 98,81         | 28,5         |
| - gmina                                                                                                             | 16 760 000,00         | 19 121 282,78         | 114,09        | 3,2          |
| - powiat                                                                                                            | 155 137 458,93        | 150 726 257,82        | 97,16         | 25,3         |
| <b>RAZEM I+II+III</b>                                                                                               | <b>600 517 542,76</b> | <b>595 490 553,50</b> | <b>99,16</b>  | <b>100,0</b> |

Tabela nr 9

## WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

| Dział                | Rozdział | Treść                                             | Plan                  | Wykonanie             | %           |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1                    | 2        | 3                                                 | 4                     | 5                     | 6           |
| <b>WYDATKI GMINY</b> |          |                                                   | <b>327 178 556,53</b> | <b>291 738 484,98</b> | <b>89,2</b> |
| <b>010</b>           |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                      | <b>359 593,83</b>     | <b>342 618,61</b>     | <b>95,3</b> |
|                      | 01008    | Melioracje wodne                                  | 295 000,00            | 280 108,57            | 95,0        |
|                      |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>295 000,00</u>     | <u>280 108,57</u>     | <u>95,0</u> |
|                      |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 295 000,00            | 280 108,57            | 95,0        |
|                      |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 295 000,00            | 280 108,57            | 95,0        |
|                      | 01030    | Izby rolnicze                                     | 2 400,00              | 1 138,21              | 47,4        |
|                      |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>2 400,00</u>       | <u>1 138,21</u>       | <u>47,4</u> |
|                      |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 2 400,00              | 1 138,21              | 47,4        |
|                      |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 400,00              | 1 138,21              | 47,4        |
|                      | 01095    | Pozostała działalność                             | 62 193,83             | 61 371,83             | 98,7        |
|                      |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>62 193,83</u>      | <u>61 371,83</u>      | <u>98,7</u> |
|                      |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 62 193,83             | 61 371,83             | 98,7        |
|                      |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 61 033,21             | 60 211,21             | 98,7        |
|                      |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 1 160,62              | 1 160,62              | 100,0       |
| <b>020</b>           |          | <b>LEŚNICTWO</b>                                  | <b>12 000,00</b>      | <b>11 867,00</b>      | <b>98,9</b> |
|                      | 02095    | Pozostała działalność                             | 12 000,00             | 11 867,00             | 98,9        |
|                      |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>12 000,00</u>      | <u>11 867,00</u>      | <u>98,9</u> |
|                      |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 12 000,00             | 11 867,00             | 98,9        |
|                      |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 000,00             | 11 867,00             | 98,9        |
| <b>500</b>           |          | <b>HANDEL</b>                                     | <b>400 700,00</b>     | <b>358 020,54</b>     | <b>89,3</b> |
|                      | 50095    | Pozostała działalność                             | 400 700,00            | 358 020,54            | 89,3        |
|                      |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>400 700,00</u>     | <u>358 020,54</u>     | <u>89,3</u> |
|                      |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 400 700,00            | 358 020,54            | 89,3        |
|                      |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 400 700,00            | 358 020,54            | 89,3        |
| <b>600</b>           |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                       | <b>35 010 813,00</b>  | <b>24 327 712,80</b>  | <b>69,5</b> |
|                      | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                        | 21 221 277,00         | 16 443 098,34         | 77,5        |
|                      |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>11 377 927,00</u>  | <u>10 798 098,34</u>  | <u>94,9</u> |
|                      |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 11 377 927,00         | 10 798 098,34         | 94,9        |
|                      |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 377 927,00         | 10 798 098,34         | 94,9        |

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                    | 5                    | 6           |
| 630   | 60016    | Wydatki majątkowe                                  | 9 843 350,00         | 5 645 000,00         | 57,3        |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 6 943 350,00         | 5 645 000,00         | 81,3        |
|       |          | - wydatki na zakup i objęcie akcji                 | 2 900 000,00         | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | Drogi publiczne gminne                             | 11 401 436,00        | 5 537 738,45         | 48,6        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 5 468 601,00         | 4 299 166,28         | 78,6        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 5 468 601,00         | 4 299 166,28         | 78,6        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 468 601,00         | 4 299 166,28         | 78,6        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                  | 5 932 835,00         | 1 238 572,17         | 20,9        |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 5 932 835,00         | 1 238 572,17         | 20,9        |
|       |          | Płatne parkowanie                                  | 1 655 000,00         | 1 654 586,31         | 100,0       |
|       | 60019    | Wydatki bieżące                                    | 1 655 000,00         | 1 654 586,31         | 100,0       |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 1 655 000,00         | 1 654 586,31         | 100,0       |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 1 655 000,00         | 1 654 586,31         | 100,0       |
|       | 60041    | Infrastruktura portowa                             | 733 100,00           | 692 289,70           | 94,4        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 140 700,00           | 105 188,35           | 74,8        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 140 700,00           | 105 188,35           | 74,8        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 140 700,00           | 105 188,35           | 74,8        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                  | 592 400,00           | 587 101,35           | 99,1        |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 592 400,00           | 587 101,35           | 99,1        |
|       | 63003    | <b>TURYSTYKA</b>                                   | <b>379 500,00</b>    | <b>183 442,59</b>    | <b>48,3</b> |
|       |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki       | 219 500,00           | 183 442,59           | 83,6        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 219 500,00           | 183 442,59           | 83,6        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 219 500,00           | 183 442,59           | 83,6        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 17 000,00            | 10 246,25            | 60,3        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 202 500,00           | 173 196,34           | 85,5        |
|       |          | Pozostała działalność                              | 160 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|       | 63095    | Wydatki bieżące                                    | 160 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 160 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 160 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                     | <b>44 153 587,00</b> | <b>39 967 361,72</b> | <b>90,5</b> |
| 700   | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami             | 4 145 187,00         | 2 693 874,73         | 65,0        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 2 835 187,00         | 1 715 274,73         | 60,5        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 2 835 187,00         | 1 715 274,73         | 60,5        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 835 187,00         | 1 715 274,73         | 60,5        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                  | 1 310 000,00         | 978 600,00           | 74,7        |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 1 310 000,00         | 978 600,00           | 74,7        |

| Dział                              | Rozdział                                           | Treść                                              | Plan                                     | Wykonanie     | %          |       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------|-------|
| 1                                  | 2                                                  | 3                                                  | 4                                        | 5             | 6          |       |
| 710                                | 70021                                              | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe                  | 40 008 400,00                            | 37 273 486,99 | 93,2       |       |
|                                    |                                                    | Wydatki bieżące                                    | 10 448 400,00                            | 10 300 901,34 | 98,6       |       |
|                                    |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych                    | 10 448 400,00                            | 10 300 901,34 | 98,6       |       |
|                                    |                                                    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 10 448 400,00                            | 10 300 901,34 | 98,6       |       |
|                                    |                                                    | Wydatki majątkowe                                  | 29 560 000,00                            | 26 972 585,65 | 91,2       |       |
|                                    |                                                    | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 4 398 500,00                             | 2 218 085,65  | 50,4       |       |
|                                    |                                                    | -wniesienie wkładow do spółek prawa handlowego     | 25 161 500,00                            | 24 754 500,00 | 98,4       |       |
|                                    |                                                    | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                               | 4 175 892,00                             | 2 636 889,49  | 63,1       |       |
|                                    | 71004                                              | Plany zagospodarowania przestrzennego              | 413 600,00                               | 275 205,81    | 66,5       |       |
|                                    |                                                    | Wydatki bieżące                                    | 413 600,00                               | 275 205,81    | 66,5       |       |
|                                    |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych                    | 413 600,00                               | 275 205,81    | 66,5       |       |
|                                    |                                                    | - wynagrodzenia i pochodne                         | 26 925,00                                | 15 038,48     | 55,9       |       |
|                                    |                                                    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 386 675,00                               | 260 167,33    | 67,3       |       |
|                                    |                                                    | 71012                                              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 110 000,00    | 62 081,90  | 56,4  |
|                                    |                                                    |                                                    | Wydatki bieżące                          | 110 000,00    | 62 081,90  | 56,4  |
|                                    |                                                    |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych          | 110 000,00    | 62 081,90  | 56,4  |
|                                    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                                    | 110 000,00                               | 62 081,90     | 56,4       |       |
|                                    | 71035                                              | Cmentarze                                          | 3 359 000,00                             | 2 135 279,11  | 63,6       |       |
|                                    |                                                    | Wydatki bieżące                                    | 2 017 000,00                             | 1 973 363,84  | 97,8       |       |
|                                    |                                                    | - wydatki jednostek budżetowych                    | 2 017 000,00                             | 1 973 363,84  | 97,8       |       |
|                                    |                                                    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 017 000,00                             | 1 973 363,84  | 97,8       |       |
|                                    |                                                    | Wydatki majątkowe                                  | 1 342 000,00                             | 161 915,27    | 12,1       |       |
|                                    |                                                    | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 1 342 000,00                             | 161 915,27    | 12,1       |       |
|                                    |                                                    | 71095                                              | Pozostała działalność                    | 293 292,00    | 164 322,67 | 56,0  |
|                                    |                                                    |                                                    | Wydatki bieżące                          | 43 292,00     | 43 292,00  | 100,0 |
|                                    | - wydatki jednostek budżetowych                    |                                                    | 43 292,00                                | 43 292,00     | 100,0      |       |
|                                    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  |                                                    | 43 292,00                                | 43 292,00     | 100,0      |       |
|                                    | Wydatki majątkowe                                  |                                                    | 250 000,00                               | 121 030,67    | 48,4       |       |
|                                    | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) |                                                    | 249 985,00                               | 121 015,84    | 48,4       |       |
| - zakup i objęcie akcji i udziałów | 15,00                                              |                                                    | 14,83                                    | 98,9          |            |       |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA            | 48 145 521,19                                      |                                                    | 44 066 094,99                            | 91,5          |            |       |
| 75011                              | Urzędy wojewódzkie                                 | 696 395,30                                         | 696 395,30                               | 100,0         |            |       |
|                                    | Wydatki bieżące                                    | 696 395,30                                         | 696 395,30                               | 100,0         |            |       |
|                                    | - wydatki jednostek budżetowych                    | 696 395,30                                         | 696 395,30                               | 100,0         |            |       |
|                                    | - wynagrodzenia i pochodne                         | 684 895,30                                         | 684 895,30                               | 100,0         |            |       |
|                                    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 11 500,00                                          | 11 500,00                                | 100,0         |            |       |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                 | 4                    | 5                    | 6            |
|       | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                      | 786 000,00           | 744 097,28           | 94,7         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                            | <u>786 000,00</u>    | <u>744 097,28</u>    | <u>94,7</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                   | 46 000,00            | 41 178,44            | 89,5         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 46 000,00            | 41 178,44            | 89,5         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 740 000,00           | 702 918,84           | 95,0         |
|       | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 33 205 778,01        | 30 823 367,27        | 92,8         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                            | <u>33 182 531,01</u> | <u>30 800 120,27</u> | <u>92,8</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                   | 32 957 571,83        | 30 600 065,15        | 92,8         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                        | 25 931 351,83        | 25 584 125,64        | 98,7         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 7 026 220,00         | 5 015 939,51         | 71,4         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 14 000,00            | 12 309,54            | 87,9         |
|       |          | - programy unijne                                                                 | 210 959,18           | 187 745,58           | 89,0         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                          | <u>23 247,00</u>     | <u>23 247,00</u>     | <u>100,0</u> |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                | 23 247,00            | 23 247,00            | 100,0        |
|       | 75075    | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 149 700,00         | 937 171,60           | 81,5         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                            | <u>1 149 700,00</u>  | <u>937 171,60</u>    | <u>81,5</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                   | 1 149 700,00         | 937 171,60           | 81,5         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 1 149 700,00         | 937 171,60           | 81,5         |
|       | 75085    | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                | 2 828 298,00         | 2 804 212,65         | 99,1         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                            | <u>2 809 798,00</u>  | <u>2 804 212,65</u>  | <u>99,8</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                   | 2 808 198,00         | 2 802 612,65         | 99,8         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                        | 2 565 863,00         | 2 564 675,72         | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                 | 242 335,00           | 237 936,93           | 98,2         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                          | <u>18 500,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>0,0</u>   |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                | 18 500,00            | 0,00                 | 0,0          |
|       | 75095    | Pozostała działalność                                                             | 9 479 349,88         | 8 060 850,89         | 85,0         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                            | <u>403 849,88</u>    | <u>301 754,46</u>    | <u>74,7</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                   | 403 849,88           | 301 754,46           | 74,7         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                        | 11 278,54            | 11 278,54            | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze) | 392 571,34           | 290 475,92           | 74,0         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                          | <u>9 075 500,00</u>  | <u>7 759 096,43</u>  | <u>85,5</u>  |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                | 7 072 124,00         | 6 185 481,89         | 87,5         |
|       |          | - programy unijne                                                                 | 2 003 376,00         | 1 573 614,54         | 78,5         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                 | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                     | 4                   | 5                   | 6            |
| 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>245 404,00</b>   | <b>239 542,38</b>   | <b>97,6</b>  |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa                              | 7 752,00            | 7 751,59            | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>7 752,00</u>     | <u>7 751,59</u>     | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 7 752,00            | 7 751,59            | 100,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                            | 7 752,00            | 7 751,59            | 100,0        |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                              | 236 221,00          | 231 420,79          | 98,0         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>236 221,00</u>   | <u>231 420,79</u>   | <u>98,0</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 83 041,00           | 83 040,79           | 100,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                            | 72 200,88           | 72 200,67           | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                     | 10 840,12           | 10 840,12           | 100,0        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 153 180,00          | 148 380,00          | 96,9         |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                               | 1 431,00            | 370,00              | 25,9         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>1 431,00</u>     | <u>370,00</u>       | <u>25,9</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 1 431,00            | 370,00              | 25,9         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                            | 1 061,00            | 0,00                | 0,0          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                     | 370,00              | 370,00              | 100,0        |
| 752   |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                | <b>8 000,00</b>     | <b>490,00</b>       | <b>6,1</b>   |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                             | 8 000,00            | 490,00              | 6,1          |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>8 000,00</u>     | <u>490,00</u>       | <u>6,1</u>   |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 8 000,00            | 490,00              | 6,1          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                     | 8 000,00            | 490,00              | 6,1          |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                        | <b>4 412 019,00</b> | <b>4 195 255,83</b> | <b>95,1</b>  |
|       | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                             | 1 375 796,00        | 1 372 919,72        | 99,8         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>325 871,00</u>   | <u>322 994,72</u>   | <u>99,1</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 258 103,00          | 255 290,08          | 98,9         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                            | 133 703,00          | 133 701,48          | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                     | 124 400,00          | 121 588,60          | 97,7         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 18 000,00           | 17 936,64           | 99,6         |
|       |          | - dotacja                                                                                             | 49 768,00           | 49 768,00           | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                              | <u>1 049 925,00</u> | <u>1 049 925,00</u> | <u>100,0</u> |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                    | 1 049 925,00        | 1 049 925,00        | 100,0        |
|       | 75416    | Straż gminna (miejska)                                                                                | 611 423,00          | 610 740,98          | 99,9         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                | <u>611 423,00</u>   | <u>610 740,98</u>   | <u>99,9</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                       | 609 727,00          | 609 045,89          | 99,9         |

| Dział                                             | Rozdział                                                                                                                                                          | Treść                                             | Plan                                                                                                             | Wykonanie                                         | %             |           |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|------|
| 1                                                 | 2                                                                                                                                                                 | 3                                                 | 4                                                                                                                | 5                                                 | 6             |           |      |
| 757                                               | 75421                                                                                                                                                             | - wynagrodzenia i pochodne                        | 575 121,00                                                                                                       | 575 118,93                                        | 100,0         |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 606,00                                                                                                        | 33 926,96                                         | 98,0          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 696,00                                                                                                         | 1 695,09                                          | 99,9          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | Zarządzanie kryzysowe                             | 24 300,00                                                                                                        | 22 343,42                                         | 91,9          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                                   | 24 300,00                                                                                                        | 22 343,42                                         | 91,9          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | - wydatki jednostek budżetowych                   | 24 300,00                                                                                                        | 22 343,42                                         | 91,9          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 300,00                                                                                                        | 22 343,42                                         | 91,9          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | 75495                                             | Pozostała działalność                                                                                            | 2 400 500,00                                      | 2 189 251,71  | 91,2      |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | Wydatki bieżące                                                                                                  | 2 400 500,00                                      | 2 189 251,71  | 91,2      |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 214 100,00                                        | 151 691,71    | 70,9      |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 11 285,00                                         | 10 769,94     | 95,4      |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                | 202 815,00                                        | 140 921,77    | 69,5      |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 2 186 400,00                                      | 2 037 560,00  | 93,2      |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | 75702                                             | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                        | 26 185 844,00                                     | 24 912 279,98 | 95,1      |      |
|                                                   | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki |                                                   | 26 104 148,00                                                                                                    | 24 912 279,98                                     | 95,4          |           |      |
|                                                   | Wydatki bieżące                                                                                                                                                   |                                                   | 26 104 148,00                                                                                                    | 24 912 279,98                                     | 95,4          |           |      |
|                                                   | - obsługa długu                                                                                                                                                   |                                                   | 26 104 148,00                                                                                                    | 24 912 279,98                                     | 95,4          |           |      |
|                                                   | 75704                                                                                                                                                             |                                                   | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 81 696,00                                         | 0,00          | 0,0       |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | Wydatki bieżące                                                                                                  | 81 696,00                                         | 0,00          | 0,0       |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                          | 81 696,00                                         | 0,00          | 0,0       |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   | 758                                                                                                              | RÓŻNE ROZLICZENIA                                 | 1 489 032,00  | 45 459,23 | 3,1  |
|                                                   | 75814                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                  | Różne rozliczenia finansowe                       | 62 006,00     | 45 459,23 | 73,3 |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                  | Wydatki bieżące                                   | 62 006,00     | 45 459,23 | 73,3 |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                  | - wydatki jednostek budżetowych                   | 62 006,00     | 45 459,23 | 73,3 |
|                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                  | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 62 006,00     | 45 459,23 | 73,3 |
|                                                   | 75818                                                                                                                                                             | Rezerwy ogólne i celowe                           |                                                                                                                  | 1 427 026,00                                      | 0,00          | 0,0       |      |
| Wydatki bieżące                                   |                                                                                                                                                                   | 1 427 026,00                                      |                                                                                                                  | 0,00                                              | 0,0           |           |      |
| - wydatki jednostek budżetowych                   |                                                                                                                                                                   | 1 427 026,00                                      |                                                                                                                  | 0,00                                              | 0,0           |           |      |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                                                                                                                                                                   | 1 427 026,00                                      |                                                                                                                  | 0,00                                              | 0,0           |           |      |
| 801                                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                              | 72 111 376,40                                     |                                                                                                                  | 67 880 258,94                                     | 94,1          |           |      |
|                                                   | 80101                                                                                                                                                             | Szkoły podstawowe                                 | 31 852 146,00                                                                                                    | 31 056 984,75                                     | 97,5          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | Wydatki bieżące                                   | 30 788 253,00                                                                                                    | 30 043 091,75                                     | 97,6          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | - wydatki jednostek budżetowych                   | 29 297 860,00                                                                                                    | 28 558 332,60                                     | 97,5          |           |      |
|                                                   |                                                                                                                                                                   | - wynagrodzenia i pochodne                        | 24 123 053,00                                                                                                    | 23 837 252,24                                     | 98,8          |           |      |

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                    | 5                    | 6            |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 5 174 807,00         | 4 721 080,36         | 91,2         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 40 750,00            | 35 117,39            | 86,2         |
|       |          | - dotacje                                          | 1 449 643,00         | 1 449 641,76         | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                           | <u>1 063 893,00</u>  | <u>1 013 893,00</u>  | <u>95,3</u>  |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 1 063 893,00         | 1 013 893,00         | 95,3         |
|       | 80103    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych      | 200 979,00           | 172 477,91           | 85,8         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>200 979,00</u>    | <u>172 477,91</u>    | <u>85,8</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 200 979,00           | 172 477,91           | 85,8         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 183 591,00           | 158 399,07           | 86,3         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 17 388,00            | 14 078,84            | 81,0         |
|       | 80104    | Przedszkola                                        | 20 715 303,00        | 19 878 917,04        | 96,0         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>20 059 204,00</u> | <u>19 249 462,59</u> | <u>96,0</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 16 982 816,00        | 16 182 148,78        | 95,3         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 13 819 207,00        | 13 441 418,29        | 97,3         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 3 163 609,00         | 2 740 730,49         | 86,6         |
|       |          | - dotacje                                          | 3 021 283,00         | 3 021 282,32         | 100,0        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 55 105,00            | 46 031,49            | 83,5         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                           | <u>656 099,00</u>    | <u>629 454,45</u>    | <u>95,9</u>  |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 656 099,00           | 629 454,45           | 95,9         |
|       | 80105    | Przedszkola specjalne                              | 1 426 020,00         | 1 396 858,13         | 98,0         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>1 426 020,00</u>  | <u>1 396 858,13</u>  | <u>98,0</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 960 471,00           | 932 259,45           | 97,1         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 865 478,00           | 839 155,59           | 97,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 94 993,00            | 93 103,86            | 98,0         |
|       |          | - dotacje                                          | 463 549,00           | 463 548,68           | 100,0        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 2 000,00             | 1 050,00             | 52,5         |
|       | 80107    | Świetlice szkolne                                  | 1 918 247,00         | 1 860 936,89         | 97,0         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>1 918 247,00</u>  | <u>1 860 936,89</u>  | <u>97,0</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 1 918 247,00         | 1 860 936,89         | 97,0         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 1 791 406,00         | 1 737 648,35         | 97,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 126 841,00           | 123 288,54           | 97,2         |
|       | 80113    | Dowózienie uczniów do szkół                        | 383 190,00           | 334 412,39           | 87,3         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>130 160,00</u>    | <u>81 382,94</u>     | <u>62,5</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 130 160,00           | 81 382,94            | 62,5         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 130 160,00           | 81 382,94            | 62,5         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                           | <u>253 030,00</u>    | <u>253 029,45</u>    | <u>100,0</u> |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4                   | 5                   | 6           |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                                                                                                                           | 253 030,00          | 253 029,45          | 100,0       |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 233 990,00          | 75 382,69           | 32,2        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                       | <u>233 990,00</u>   | <u>75 382,69</u>    | <u>32,2</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 233 990,00          | 75 382,69           | 32,2        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                   | 11 500,00           | 0,00                | 0,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 222 490,00          | 75 382,69           | 33,9        |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 848 780,00        | 2 697 348,93        | 94,7        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                       | <u>2 848 780,00</u> | <u>2 697 348,93</u> | <u>94,7</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 2 834 835,00        | 2 692 735,92        | 95,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                   | 2 426 607,00        | 2 328 456,78        | 96,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 408 228,00          | 364 279,14          | 89,2        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 13 945,00           | 4 613,01            | 33,1        |
|       | 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 | 1 707 220,00        | 1 665 362,98        | 97,5        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                       | <u>1 707 220,00</u> | <u>1 665 362,98</u> | <u>97,5</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 1 516 501,00        | 1 477 715,92        | 97,4        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                   | 1 440 913,00        | 1 405 299,32        | 97,5        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 75 588,00           | 72 416,60           | 95,8        |
|       |          | - dotacje                                                                                                                                                                                                    | 189 719,00          | 186 647,06          | 98,4        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,0       |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 3 915 366,00        | 3 852 885,55        | 98,4        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                       | <u>3 915 366,00</u> | <u>3 852 885,55</u> | <u>98,4</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 3 888 579,00        | 3 826 098,77        | 98,4        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                   | 3 711 789,00        | 3 666 175,25        | 98,8        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 176 790,00          | 159 923,52          | 90,5        |
|       |          | - dotacje                                                                                                                                                                                                    | 26 787,00           | 26 786,78           | 100,0       |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 324 564,89          | 301 353,13          | 92,8        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                       | <u>324 564,89</u>   | <u>301 353,13</u>   | <u>92,8</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 295 326,12          | 273 065,23          | 92,5        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 295 326,12          | 273 065,23          | 92,5        |
|       |          | - dotacje                                                                                                                                                                                                    | 29 238,77           | 28 287,90           | 96,7        |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 6 585 570,51        | 4 587 338,55        | 69,7        |

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                    | 5                    | 6           |
| 851   |          | Wydatki bieżące                                    | 6 585 570,51         | 4 587 338,55         | 69,7        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 4 868 298,66         | 3 831 807,72         | 78,7        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 3 966 912,18         | 3 234 441,33         | 81,5        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 901 386,48           | 597 366,39           | 66,3        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 540 622,00           | 525 806,96           | 97,3        |
|       |          | - dotacje                                          | 1 176 649,85         | 229 723,87           | 19,5        |
|       |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                             | <b>3 391 647,09</b>  | <b>3 137 427,69</b>  | <b>92,5</b> |
|       |          | 85149 Programy polityki zdrowotnej                 | 237 500,00           | 190 600,00           | 80,3        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 237 500,00           | 190 600,00           | 80,3        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 220 000,00           | 173 100,00           | 78,7        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 220 000,00           | 173 100,00           | 78,7        |
|       |          | - dotacje                                          | 17 500,00            | 17 500,00            | 100,0       |
|       |          | 85153 Zwalczanie narkomanii                        | 82 185,00            | 66 284,00            | 80,7        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 82 185,00            | 66 284,00            | 80,7        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 8 640,00             | 3 240,00             | 37,5        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 8 640,00             | 3 240,00             | 37,5        |
|       |          | - dotacje                                          | 73 545,00            | 63 044,00            | 85,7        |
|       |          | 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi               | 2 921 404,09         | 2 743 808,54         | 93,9        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 2 599 297,09         | 2 421 701,54         | 93,2        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 818 687,09           | 647 297,20           | 79,1        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 344 331,00           | 274 174,37           | 79,6        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 474 356,09           | 373 122,83           | 78,7        |
|       |          | - dotacje                                          | 1 780 460,00         | 1 774 404,34         | 99,7        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 150,00               | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | Wydatki majątkowe                                  | 322 107,00           | 322 107,00           | 100,0       |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 322 107,00           | 322 107,00           | 100,0       |
|       |          | 85195 Pozostała działalność                        | 150 558,00           | 136 735,15           | 90,8        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 150 558,00           | 136 735,15           | 90,8        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 82 558,00            | 68 735,15            | 83,3        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                         | 5 558,00             | 4 908,67             | 88,3        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 77 000,00            | 63 826,48            | 82,9        |
|       |          | - dotacje                                          | 68 000,00            | 68 000,00            | 100,0       |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                             | <b>14 477 496,46</b> | <b>13 809 050,69</b> | <b>95,4</b> |
|       |          | 85202 Domy pomocy społecznej                       | 2 467 200,00         | 2 460 853,12         | 99,7        |
|       |          | Wydatki bieżące                                    | 2 467 200,00         | 2 460 853,12         | 99,7        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 2 467 200,00         | 2 460 853,12         | 99,7        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 467 200,00         | 2 460 853,12         | 99,7        |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                             | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                 | 4                   | 5                   | 6           |
|       | 85203    | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 553 497,96          | 539 490,50          | 97,5        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                            | <u>553 497,96</u>   | <u>539 490,50</u>   | <u>97,5</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 017,00            | 1 016,34            | 99,9        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 1 017,00            | 1 016,34            | 99,9        |
|       |          | - dotacje                                                                                                                                                                         | 552 480,96          | 538 474,16          | 97,5        |
|       | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 10 000,00           | 4 000,00            | 40,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                            | <u>10 000,00</u>    | <u>4 000,00</u>     | <u>40,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 10 000,00           | 4 000,00            | 40,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 10 000,00           | 4 000,00            | 40,0        |
|       | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 61 114,00           | 58 628,25           | 95,9        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                            | <u>61 114,00</u>    | <u>58 628,25</u>    | <u>95,9</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 61 114,00           | 58 628,25           | 95,9        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 61 114,00           | 58 628,25           | 95,9        |
|       | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 628 890,00          | 508 119,80          | 80,8        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                            | <u>628 890,00</u>   | <u>508 119,80</u>   | <u>80,8</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 38 100,00           | 27 031,62           | 70,9        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 500,00              | 0,00                | 0,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 37 600,00           | 27 031,62           | 71,9        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 590 790,00          | 481 088,18          | 81,4        |
|       | 85215    | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 337 000,00        | 1 333 352,78        | 99,7        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                            | <u>1 337 000,00</u> | <u>1 333 352,78</u> | <u>99,7</u> |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 1 337 000,00        | 1 333 352,78        | 99,7        |
|       | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 749 284,00          | 708 491,40          | 94,6        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                            | <u>749 284,00</u>   | <u>708 491,40</u>   | <u>94,6</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 30 333,00           | 2 207,56            | 7,3         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 30 333,00           | 2 207,56            | 7,3         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 718 951,00          | 706 283,84          | 98,2        |
|       | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 4 695 706,00        | 4 554 307,87        | 97,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                            | <u>4 680 706,00</u> | <u>4 541 220,67</u> | <u>97,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 4 660 781,00        | 4 524 610,47        | 97,1        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 3 858 532,00        | 3 759 860,03        | 97,4        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 802 249,00          | 764 750,44          | 95,3        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 19 925,00           | 16 610,20           | 83,4        |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                                                                                          | <u>15 000,00</u>    | <u>13 087,20</u>    | <u>87,2</u> |

| Dział | Rozdział                             | Treść                                                        | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2                                    | 3                                                            | 4                   | 5                   | 6           |
| 853   | 85228                                | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)           | 15 000,00           | 13 087,20           | 87,2        |
|       |                                      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze        | 3 200 370,00        | 2 880 706,11        | 90,0        |
|       |                                      | Wydatki bieżące                                              | 3 200 370,00        | 2 880 706,11        | 90,0        |
|       |                                      | - wydatki jednostek budżetowych                              | 3 170 740,00        | 2 857 522,57        | 90,1        |
|       |                                      | - wynagrodzenia i pochodne                                   | 3 015 297,00        | 2 710 046,73        | 89,9        |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 155 443,00          | 147 475,84          | 94,9        |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 29 630,00           | 23 183,54           | 78,2        |
|       | 85230                                | Pomoc w zakresie dożywiania                                  | 728 000,00          | 725 500,00          | 99,7        |
|       |                                      | Wydatki bieżące                                              | 728 000,00          | 725 500,00          | 99,7        |
|       |                                      | - wydatki jednostek budżetowych                              | 3 000,00            | 500,00              | 16,7        |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 3 000,00            | 500,00              | 16,7        |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 725 000,00          | 725 000,00          | 100,0       |
|       | 85295                                | Pozostała działalność                                        | 46 434,50           | 35 600,86           | 76,7        |
|       |                                      | Wydatki bieżące                                              | 46 434,50           | 35 600,86           | 76,7        |
|       |                                      | - wydatki jednostek budżetowych                              | 41 934,50           | 31 961,81           | 76,2        |
|       |                                      | - wynagrodzenia i pochodne                                   | 8 153,00            | 8 151,81            | 100,0       |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 33 781,50           | 23 810,00           | 70,5        |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 4 500,00            | 3 639,05            | 80,9        |
|       |                                      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>3 297 906,79</b> | <b>3 159 999,97</b> | <b>95,8</b> |
|       | 85395                                | Pozostała działalność                                        | 3 297 906,79        | 3 159 999,97        | 95,8        |
|       |                                      | Wydatki bieżące                                              | 3 297 906,79        | 3 159 999,97        | 95,8        |
|       |                                      | - wydatki jednostek budżetowych                              | 56 309,00           | 33 986,08           | 60,4        |
|       |                                      | - wynagrodzenia i pochodne                                   | 3 848,00            | 2 707,23            | 70,4        |
|       |                                      | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych            | 52 461,00           | 31 278,85           | 59,6        |
|       |                                      | - dotacje                                                    | 2 640 000,00        | 2 622 678,91        | 99,3        |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 312 400,00          | 228 798,30          | 73,2        |
|       |                                      | - programy unijne                                            | 289 197,79          | 274 536,68          | 94,9        |
| 854   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> |                                                              | <b>913 154,00</b>   | <b>29 722,48</b>    | <b>3,3</b>  |
|       | 85415                                | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym         | 90 256,00           | 29 722,48           | 32,9        |
|       |                                      | Wydatki bieżące                                              | 90 256,00           | 29 722,48           | 32,9        |
|       |                                      | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                       | 90 256,00           | 29 722,48           | 32,9        |
|       | 85418                                | Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków patologii społecznej | 800 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |                                      | Wydatki majątkowe                                            | 800 000,00          | 0,00                | 0,0         |
|       |                                      | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)           | 800 000,00          | 0,00                | 0,0         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                    | 6           |
| 855   | 85495    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 898,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>22 898,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>0,0</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22 898,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 194,00            | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 704,00             | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 153 340,37</b> | <b>19 744 244,89</b> | <b>98,0</b> |
|       | 85501    | Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49 000,00            | 37 254,66            | 76,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>49 000,00</u>     | <u>37 254,66</u>     | <u>76,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 49 000,00            | 37 254,66            | 76,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 000,00            | 37 254,66            | 76,0        |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 12 771 881,13        | 12 700 015,14        | 99,4        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>12 771 881,13</u> | <u>12 700 015,14</u> | <u>99,4</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 854 184,13         | 1 815 098,41         | 97,9        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 630 598,13         | 1 606 532,24         | 98,5        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 223 586,00           | 208 566,17           | 93,3        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 917 697,00        | 10 884 916,73        | 99,7        |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 800,00             | 3 425,08             | 90,1        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>3 800,00</u>      | <u>3 425,08</u>      | <u>90,1</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 800,00             | 3 425,08             | 90,1        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 700,00             | 3 345,04             | 90,4        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,00               | 80,04                | 80,0        |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 430 309,24           | 332 978,14           | 77,4        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>430 309,24</u>    | <u>332 978,14</u>    | <u>77,4</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 430 309,24           | 332 978,14           | 77,4        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 408 298,24           | 322 808,28           | 79,1        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 011,00            | 10 169,86            | 46,2        |
|       | 85513    | 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 | 286 000,00           | 282 123,72           | 98,6        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>286 000,00</u>    | <u>282 123,72</u>    | <u>98,6</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                             | 286 000,00           | 282 123,72           | 98,6        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                           | 286 000,00           | 282 123,72           | 98,6        |
|       | 85516    | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 452 850,00         | 6 234 530,72         | 96,6        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>6 452 850,00</u>  | <u>6 234 530,72</u>  | <u>96,6</u> |

| Dział | Rozdział | Treść                                             | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                 | 4                    | 5                    | 6           |
| 900   | 85595    | - wydatki jednostek budżetowych                   | 5 610 600,00         | 5 443 280,72         | 97,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 4 533 075,00         | 4 423 932,69         | 97,6        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 077 525,00         | 1 019 348,03         | 94,6        |
|       |          | - dotacje                                         | 830 250,00           | 779 250,00           | 93,9        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 12 000,00            | 12 000,00            | 100,0       |
|       |          | Pozostała działalność                             | 159 500,00           | 153 917,43           | 96,5        |
|       |          | Wydatki bieżące                                   | 159 500,00           | 153 917,43           | 96,5        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 21 236,76            | 16 993,01            | 80,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 6 000,00             | 3 134,26             | 52,2        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 236,76            | 13 858,75            | 91,0        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 138 263,24           | 136 924,42           | 99,0        |
|       |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>33 740 729,40</b> | <b>29 543 288,81</b> | <b>87,6</b> |
|       | 90002    | Gospodarka odpadami komunalnymi                   | 16 995 481,40        | 14 045 729,47        | 82,6        |
|       |          | Wydatki bieżące                                   | 16 995 481,40        | 14 045 729,47        | 82,6        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 16 995 481,40        | 14 045 729,47        | 82,6        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 538 679,40        | 13 593 127,28        | 82,2        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 456 802,00           | 452 602,19           | 99,1        |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                          | 7 147 000,00         | 7 063 089,12         | 98,8        |
|       |          | Wydatki bieżące                                   | 7 147 000,00         | 7 063 089,12         | 98,8        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 7 147 000,00         | 7 063 089,12         | 98,8        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 147 000,00         | 7 063 089,12         | 98,8        |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach           | 3 737 208,00         | 3 230 674,48         | 86,4        |
|       |          | Wydatki bieżące                                   | 3 737 208,00         | 3 230 674,48         | 86,4        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 3 737 208,00         | 3 230 674,48         | 86,4        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 737 208,00         | 3 230 674,48         | 86,4        |
|       | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu       | 222 140,00           | 96 517,00            | 43,4        |
|       |          | Wydatki bieżące                                   | 4 640,00             | 1 517,00             | 32,7        |
|       |          | - programy unijne                                 | 4 640,00             | 1 517,00             | 32,7        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                 | 217 500,00           | 95 000,00            | 43,7        |
|       |          | - programy unijne                                 | 217 500,00           | 95 000,00            | 43,7        |
|       | 90013    | Schroniska dla zwierząt                           | 606 000,00           | 597 869,51           | 98,7        |
|       |          | Wydatki bieżące                                   | 606 000,00           | 597 869,51           | 98,7        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 60 000,00            | 51 869,51            | 86,4        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 000,00            | 51 869,51            | 86,4        |
|       |          | - dotacje                                         | 546 000,00           | 546 000,00           | 100,0       |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   | 2 526 500,00         | 2 474 252,00         | 97,9        |
|       |          | Wydatki bieżące                                   | 2 445 500,00         | 2 445 500,00         | 100,0       |

| Dział | Rozdział | Treść                                              | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                  | 4                   | 5                   | 6            |
| 921   | 90095    | - wydatki jednostek budżetowych                    | 2 445 500,00        | 2 445 500,00        | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 445 500,00        | 2 445 500,00        | 100,0        |
|       |          | - programy unijne                                  |                     |                     | #####        |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                           | <u>81 000,00</u>    | <u>28 752,00</u>    | <u>35,5</u>  |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 81 000,00           | 28 752,00           | 35,5         |
|       |          | Pozostała działalność                              | 2 506 400,00        | 2 035 157,23        | 81,2         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>2 019 400,00</u> | <u>1 785 157,23</u> | <u>88,4</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 2 019 400,00        | 1 785 157,23        | 88,4         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 019 400,00        | 1 785 157,23        | 88,4         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                           | <u>487 000,00</u>   | <u>250 000,00</u>   | <u>51,3</u>  |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 487 000,00          | 250 000,00          | 51,3         |
|       |          | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>    | <b>8 652 000,00</b> | <b>8 596 598,65</b> | <b>99,4</b>  |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby          | 3 506 000,00        | 3 506 000,00        | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>3 506 000,00</u> | <u>3 506 000,00</u> | <u>100,0</u> |
|       |          | - dotacje                                          | 3 506 000,00        | 3 506 000,00        | 100,0        |
|       | 92116    | Biblioteki                                         | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>2 200 000,00</u> | <u>2 200 000,00</u> | <u>100,0</u> |
|       |          | - dotacje                                          | 2 200 000,00        | 2 200 000,00        | 100,0        |
|       | 92118    | Muzea                                              | 950 000,00          | 950 000,00          | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>950 000,00</u>   | <u>950 000,00</u>   | <u>100,0</u> |
|       |          | - dotacje                                          | 950 000,00          | 950 000,00          | 100,0        |
|       | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami            | 20 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>20 000,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,0</u>   |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 20 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 20 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|       | 92195    | Pozostała działalność                              | 1 976 000,00        | 1 940 598,65        | 98,2         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>1 976 000,00</u> | <u>1 940 598,65</u> | <u>98,2</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 395 000,00          | 373 712,82          | 94,6         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 395 000,00          | 373 712,82          | 94,6         |
|       |          | - dotacje                                          | 1 581 000,00        | 1 566 885,83        | 99,1         |
| 926   | 92601    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                            | <b>5 463 000,00</b> | <b>4 550 857,70</b> | <b>83,3</b>  |
|       |          | Obiekty sportowe                                   | 1 001 000,00        | 99 323,75           | 9,9          |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                             | <u>21 000,00</u>    | <u>0,00</u>         | <u>0,0</u>   |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                    | 21 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 21 000,00           | 0,00                | 0,0          |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                           | <u>980 000,00</u>   | <u>99 323,75</u>    | <u>10,1</u>  |
|       |          |                                                    |                     |                     |              |

| Dział                  | Rozdział | Treść                                                                                               | Plan                  | Wykonanie             | %            |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1                      | 2        | 3                                                                                                   | 4                     | 5                     | 6            |
|                        |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                  | 980 000,00            | 99 323,75             | 10,1         |
|                        | 92605    | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                | 4 432 000,00          | 4 421 533,95          | 99,8         |
|                        |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                              | <u>4 432 000,00</u>   | <u>4 421 533,95</u>   | <u>99,8</u>  |
|                        |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 15 000,00             | 11 838,91             | 78,9         |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 15 000,00             | 11 838,91             | 78,9         |
|                        |          | - dotacje                                                                                           | 4 400 000,00          | 4 392 695,04          | 99,8         |
|                        |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 17 000,00             | 17 000,00             | 100,0        |
|                        | 92695    | Pozostała działalność                                                                               | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0        |
|                        |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                            | <u>30 000,00</u>      | <u>30 000,00</u>      | <u>100,0</u> |
|                        |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                  | 30 000,00             | 30 000,00             | 100,0        |
| <b>WYDATKI POWIATU</b> |          |                                                                                                     | <b>297 384 364,73</b> | <b>260 013 467,04</b> | <b>87,4</b>  |
| <b>600</b>             |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                         | <b>233 360 722,00</b> | <b>198 763 357,46</b> | <b>85,2</b>  |
|                        | 60015    | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuję się wydatków na drogi gminne) | 233 356 222,00        | 198 760 970,03        | 85,2         |
|                        |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                              | <u>56 385 139,00</u>  | <u>52 454 244,46</u>  | <u>93,0</u>  |
|                        |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 54 802 139,00         | 50 939 494,72         | 93,0         |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 30 914 339,00         | 27 176 507,60         | 87,9         |
|                        |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 23 887 800,00         | 23 762 987,12         | 99,5         |
|                        |          | - programy unijne                                                                                   | 75 000,00             | 75 000,00             | 100,0        |
|                        |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 1 508 000,00          | 1 439 749,74          | 95,5         |
|                        |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                            | <u>176 971 083,00</u> | <u>146 306 725,57</u> | <u>82,7</u>  |
|                        |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                  | 23 268 919,00         | 5 996 189,59          | 25,8         |
|                        |          | - programy unijne                                                                                   | 153 702 164,00        | 140 310 535,98        | 91,3         |
|                        | 60041    | Infrastruktura portowa                                                                              | 4 500,00              | 2 387,43              | 53,1         |
|                        |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                              | <u>4 500,00</u>       | <u>2 387,43</u>       | <u>53,1</u>  |
|                        |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 4 500,00              | 2 387,43              | 53,1         |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 4 500,00              | 2 387,43              | 53,1         |
| <b>700</b>             |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                      | <b>272 836,19</b>     | <b>254 480,67</b>     | <b>93,3</b>  |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | 272 836,19            | 254 480,67            | 93,3         |
|                        |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                              | <u>272 836,19</u>     | <u>254 480,67</u>     | <u>93,3</u>  |
|                        |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 272 836,19            | 254 480,67            | 93,3         |
|                        |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 78 760,00             | 60 404,48             | 76,7         |
|                        |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                          | 194 076,19            | 194 076,19            | 100,0        |
| <b>710</b>             |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                         | <b>1 488 634,45</b>   | <b>1 093 164,87</b>   | <b>73,4</b>  |
|                        | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                            | 534 421,45            | 199 763,80            | 37,4         |
|                        |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                              | <u>434 421,45</u>     | <u>199 763,80</u>     | <u>46,0</u>  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                          | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                              | 4                    | 5                    | 6            |
| 750   | 71015    | - wydatki jednostek budżetowych                                | 434 421,45           | 199 763,80           | 46,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 381 554,32           | 146 896,67           | 38,5         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 52 867,13            | 52 867,13            | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                       | <u>100 000,00</u>    | <u>0,00</u>          | <u>0,0</u>   |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)             | 100 000,00           | 0,00                 | 0,0          |
|       |          | Nadzór budowlany                                               | 787 627,00           | 787 601,61           | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                         | <u>787 627,00</u>    | <u>787 601,61</u>    | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                | 787 252,00           | 787 226,61           | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 103 265,12           | 103 239,73           | 100,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 683 986,88           | 683 986,88           | 100,0        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 375,00               | 375,00               | 100,0        |
|       | 71095    | Pozostała działalność                                          | 166 586,00           | 105 799,46           | 63,5         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                         | <u>83 291,00</u>     | <u>77 222,50</u>     | <u>92,7</u>  |
|       |          | - programy unijne                                              | 83 291,00            | 77 222,50            | 92,7         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                       | <u>83 295,00</u>     | <u>28 576,96</u>     | <u>34,3</u>  |
|       |          | - programy unijne                                              | 83 295,00            | 28 576,96            | 34,3         |
|       |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                 | <b>4 099 311,28</b>  | <b>4 080 623,84</b>  | <b>99,5</b>  |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                             | 38 834,28            | 38 834,28            | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                         | <u>38 834,28</u>     | <u>38 834,28</u>     | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                | 38 834,28            | 38 834,28            | 100,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 38 834,28            | 38 834,28            | 100,0        |
|       | 75020    | Starostwa powiatowe                                            | 4 060 477,00         | 4 041 789,56         | 99,5         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                         | <u>4 060 477,00</u>  | <u>4 041 789,56</u>  | <u>99,5</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                | 4 060 477,00         | 4 041 789,56         | 99,5         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 504 000,00           | 485 345,87           | 96,3         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 3 556 477,00         | 3 556 443,69         | 100,0        |
|       |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                         | <b>8 595,81</b>      | <b>8 595,81</b>      | <b>100,0</b> |
| 752   | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                          | 8 595,81             | 8 595,81             | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                         | <u>8 595,81</u>      | <u>8 595,81</u>      | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                | 8 595,81             | 8 595,81             | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 2 652,98             | 2 652,98             | 100,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                     | 5 942,83             | 5 942,83             | 100,0        |
|       |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> | <b>10 232 619,81</b> | <b>10 231 098,91</b> | <b>100,0</b> |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                                      | 260 000,00           | 260 000,00           | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                         | <u>180 000,00</u>    | <u>180 000,00</u>    | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                | 180 000,00           | 180 000,00           | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych              | 180 000,00           | 180 000,00           | 100,0        |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                            | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                | 4                    | 5                    | 6           |
| 755   | 75411    | Wydatki majątkowe                                                                                                | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,0       |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                               | 80 000,00            | 80 000,00            | 100,0       |
|       |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 9 972 619,81         | 9 971 098,91         | 100,0       |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                  | 9 692 179,81         | 9 690 658,91         | 100,0       |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 9 367 384,81         | 9 365 864,61         | 100,0       |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 8 499 199,81         | 8 497 684,52         | 100,0       |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                | 868 185,00           | 868 180,09           | 100,0       |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 324 795,00           | 324 794,30           | 100,0       |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                                                                | 280 440,00           | 280 440,00           | 100,0       |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                               | 280 440,00           | 280 440,00           | 100,0       |
|       | 75515    | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                    | <b>146 717,52</b>    | <b>133 527,67</b>    | <b>91,0</b> |
|       |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                         | 146 717,52           | 133 527,67           | 91,0        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                  | 146 717,52           | 133 527,67           | 91,0        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 82 697,52            | 69 507,67            | 84,1        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 10 120,00            | 1 844,31             | 18,2        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                | 72 577,52            | 67 663,36            | 93,2        |
|       |          | - dotacje                                                                                                        | 64 020,00            | 64 020,00            | 100,0       |
|       | 757      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                 | <b>550 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>  |
|       |          | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 550 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                  | 550 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|       | 801      | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                          | 550 000,00           | 0,00                 | 0,0         |
|       |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                      | <b>19 624 932,26</b> | <b>18 995 197,46</b> | <b>96,8</b> |
|       |          | 80102 Szkoły podstawowe specjalne                                                                                | 3 171 706,00         | 3 111 791,14         | 98,1        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                  | 3 171 706,00         | 3 111 791,14         | 98,1        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 3 165 706,00         | 3 107 164,80         | 98,2        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 2 773 152,00         | 2 752 104,15         | 99,2        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                | 392 554,00           | 355 060,65           | 90,4        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 6 000,00             | 4 626,34             | 77,1        |
|       |          | 80115 Technika                                                                                                   | 3 943 853,00         | 3 847 194,02         | 97,5        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                                                                  | 3 943 853,00         | 3 847 194,02         | 97,5        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                  | 3 919 163,00         | 3 836 534,18         | 97,9        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                       | 3 402 525,00         | 3 365 672,42         | 98,9        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                | 516 638,00           | 470 861,76           | 91,1        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                           | 4 500,00             | 3 977,27             | 88,4        |
|       |          | - programy unijne                                                                                                | 20 190,00            | 6 682,57             | 33,1        |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %     |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                   | 5                   | 6     |
|       | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 063 491,00        | 2 050 787,15        | 99,4  |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>2 063 491,00</u> | <u>2 050 787,15</u> | 99,4  |
|       |          | - dotacje i subwencje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 063 491,00        | 2 050 787,15        | 99,4  |
|       | 80120    | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 002 547,00        | 6 930 108,28        | 99,0  |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>7 002 547,00</u> | <u>6 930 108,28</u> | 99,0  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 853 247,00        | 4 807 781,60        | 99,1  |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 011 654,00        | 4 006 486,04        | 99,9  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 841 593,00          | 801 295,56          | 95,2  |
|       |          | - dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 089 292,00        | 2 089 166,54        | 100,0 |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 578,00            | 3 577,33            | 100,0 |
|       |          | - programy unijne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56 430,00           | 29 582,81           | 52,4  |
|       | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 810 121,00        | 1 735 569,62        | 95,9  |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>1 810 121,00</u> | <u>1 735 569,62</u> | 95,9  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 808 121,00        | 1 734 120,12        | 95,9  |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 579 398,00        | 1 542 922,62        | 97,7  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 228 723,00          | 191 197,50          | 83,6  |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 000,00            | 1 449,50            | 72,5  |
|       | 80146    | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67 065,00           | 21 210,38           | 31,6  |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>67 065,00</u>    | <u>21 210,38</u>    | 31,6  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 065,00           | 21 210,38           | 31,6  |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 200,00            | 0,00                | 0,0   |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 865,00           | 21 210,38           | 34,8  |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 309 858,00          | 292 634,50          | 94,4  |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>309 858,00</u>   | <u>292 634,50</u>   | 94,4  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 97 324,00           | 80 103,01           | 82,3  |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 87 880,00           | 71 685,93           | 81,6  |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 444,00            | 8 417,08            | 89,1  |
|       |          | - dotacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212 534,00          | 212 531,49          | 100,0 |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25 875,17           | 7 788,73            | 30,1  |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>25 875,17</u>    | <u>7 788,73</u>     | 30,1  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25 875,17           | 7 788,73            | 30,1  |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                                          | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                              | 4                    | 5                    | 6            |
| 851   | 80195    | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 25 875,17            | 7 788,73             | 30,1         |
|       |          | Pozostała działalność                                                                                          | 1 230 416,09         | 998 113,64           | 81,1         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>1 230 416,09</u>  | <u>998 113,64</u>    | <u>81,1</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 758 660,94           | 556 888,99           | 73,4         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                                     | 629 755,40           | 494 901,12           | 78,6         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 128 905,54           | 61 987,87            | 48,1         |
|       |          | - dotacje                                                                                                      | 320 606,15           | 296 037,65           | 92,3         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                         | 151 149,00           | 145 187,00           | 96,1         |
|       |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                         | <b>11 993 441,54</b> | <b>11 761 726,49</b> | <b>98,1</b>  |
|       | 85111    | Szpital ogólny                                                                                                 | 8 860 220,00         | 8 649 304,95         | 97,6         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>218 770,00</u>    | <u>179 783,82</u>    | <u>82,2</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 218 770,00           | 179 783,82           | 82,2         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 218 770,00           | 179 783,82           | 82,2         |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                       | <u>8 641 450,00</u>  | <u>8 469 521,13</u>  | <u>98,0</u>  |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                                             | 1 141 450,00         | 969 521,13           | 84,9         |
|       |          | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 7 500 000,00         | 7 500 000,00         | 100,0        |
|       | 85117    | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze                                                    | 2 772 300,00         | 2 760 000,00         | 99,6         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>12 300,00</u>     | <u>0,00</u>          | <u>0,0</u>   |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 12 300,00            | 0,00                 | 0,0          |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 12 300,00            | 0,00                 | 0,0          |
|       |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                                       | <u>2 760 000,00</u>  | <u>2 760 000,00</u>  | <u>100,0</u> |
|       |          | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 2 760 000,00         | 2 760 000,00         | 100,0        |
|       | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                   | 268 300,00           | 268 300,00           | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>268 300,00</u>    | <u>268 300,00</u>    | <u>100,0</u> |
|       |          | - dotacje                                                                                                      | 268 300,00           | 268 300,00           | 100,0        |
|       | 85156    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 70 621,54            | 70 621,54            | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>70 621,54</u>     | <u>70 621,54</u>     | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 70 621,54            | 70 621,54            | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 70 621,54            | 70 621,54            | 100,0        |
|       | 85195    | Pozostała działalność                                                                                          | 22 000,00            | 13 500,00            | 61,4         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                                         | <u>22 000,00</u>     | <u>13 500,00</u>     | <u>61,4</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                                | 22 000,00            | 13 500,00            | 61,4         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                              | 22 000,00            | 13 500,00            | 61,4         |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                              | 4                   | 5                   | 6            |
| 852   | 85205    | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                         | <b>1 342 789,00</b> | <b>1 221 838,27</b> | <b>91,0</b>  |
|       |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                        | 566 400,00          | 553 140,98          | 97,7         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                         | <u>566 400,00</u>   | <u>553 140,98</u>   | <u>97,7</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                | 565 450,00          | 552 256,78          | 97,7         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                     | 385 367,00          | 377 592,94          | 98,0         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 180 083,00          | 174 663,84          | 97,0         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 950,00              | 884,20              | 93,1         |
|       | 85218    | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               | 745 789,00          | 640 167,79          | 85,8         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                         | <u>745 789,00</u>   | <u>640 167,79</u>   | <u>85,8</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                | 745 439,00          | 639 817,79          | 85,8         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                     | 598 393,00          | 510 081,32          | 85,2         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 147 046,00          | 129 736,47          | 88,2         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 350,00              | 350,00              | 100,0        |
|       | 85220    | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 30 600,00           | 28 529,50           | 93,2         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                         | <u>30 600,00</u>    | <u>28 529,50</u>    | <u>93,2</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                | 30 600,00           | 28 529,50           | 93,2         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 30 600,00           | 28 529,50           | 93,2         |
|       |          |                                                                                                |                     |                     |              |
| 853   | 85311    | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                    | <b>1 886 584,87</b> | <b>1 885 874,35</b> | <b>100,0</b> |
|       |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                         | <u>135 000,00</u>   | <u>135 000,00</u>   | <u>100,0</u> |
|       | 85324    | - dotacje                                                                                      | 135 000,00          | 135 000,00          | 100,0        |
|       |          | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                         | 86 285,00           | 85 646,75           | 99,3         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                         | <u>86 285,00</u>    | <u>85 646,75</u>    | <u>99,3</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                | 85 935,00           | 85 296,75           | 99,3         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                     | 82 347,00           | 82 061,42           | 99,7         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 3 588,00            | 3 235,33            | 90,2         |
|       | 85333    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 350,00              | 350,00              | 100,0        |
|       |          | Powiatowe urzędy pracy                                                                         | 1 651 439,87        | 1 651 367,60        | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                         | <u>1 651 439,87</u> | <u>1 651 367,60</u> | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                                | 1 651 089,87        | 1 651 017,60        | 100,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                                     | 1 472 148,87        | 1 472 144,10        | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 178 941,00          | 178 873,50          | 100,0        |
|       | 85395    | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 350,00              | 350,00              | 100,0        |
|       |          | Pozostała działalność                                                                          | 13 860,00           | 13 860,00           | 100,0        |

| Dział | Rozdział | Treść                                                                        | Plan                | Wykonanie           | %           |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1     | 2        | 3                                                                            | 4                   | 5                   | 6           |
| 854   | 85403    | Wydatki bieżące                                                              | 13 860,00           | 13 860,00           | 100,0       |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 13 860,00           | 13 860,00           | 100,0       |
|       |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                         | <b>6 225 795,00</b> | <b>5 688 756,22</b> | <b>91,4</b> |
|       |          | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                        | 2 461 551,00        | 2 102 330,97        | 85,4        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 2 351 551,00        | 2 003 400,15        | 85,2        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                              | 2 344 551,00        | 1 997 325,89        | 85,2        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                   | 1 735 964,00        | 1 556 660,35        | 89,7        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 608 587,00          | 440 665,54          | 72,4        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 7 000,00            | 6 074,26            | 86,8        |
|       |          | Wydatki majątkowe                                                            | 110 000,00          | 98 930,82           | 89,9        |
|       |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                           | 110 000,00          | 98 930,82           | 89,9        |
|       |          | 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                    | 525 153,00          | 516 681,54          | 98,4        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 525 153,00          | 516 681,54          | 98,4        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                              | 401 418,00          | 392 948,46          | 97,9        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                   | 376 522,00          | 368 548,44          | 97,9        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 24 896,00           | 24 400,02           | 98,0        |
|       |          | - dotacje                                                                    | 123 735,00          | 123 733,08          | 100,0       |
|       |          | 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 553 077,00        | 1 434 193,88        | 92,3        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 1 553 077,00        | 1 434 193,88        | 92,3        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                              | 1 552 077,00        | 1 433 590,88        | 92,4        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                   | 1 398 481,00        | 1 295 230,77        | 92,6        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 153 596,00          | 138 360,11          | 90,1        |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 1 000,00            | 603,00              | 60,3        |
|       |          | 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe                                         | 659 419,00          | 630 802,68          | 95,7        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 659 419,00          | 630 802,68          | 95,7        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                              | 657 419,00          | 630 802,68          | 96,0        |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                   | 646 670,00          | 620 054,48          | 95,9        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 10 749,00           | 10 748,20           | 100,0       |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       | 2 000,00            | 0,00                | 0,0         |
|       |          | 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                      | 995 964,00          | 983 494,75          | 98,7        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 995 964,00          | 983 494,75          | 98,7        |
|       |          | - dotacje                                                                    | 995 964,00          | 983 494,75          | 98,7        |
|       |          | 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                               | 15 665,00           | 7 572,80            | 48,3        |
|       |          | Wydatki bieżące                                                              | 15 665,00           | 7 572,80            | 48,3        |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                                              | 15 665,00           | 7 572,80            | 48,3        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                            | 15 665,00           | 7 572,80            | 48,3        |

| Dział | Rozdział | Treść                                             | Plan                | Wykonanie           | %            |
|-------|----------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1     | 2        | 3                                                 | 4                   | 5                   | 6            |
| 855   | 85495    | Pozostała działalność                             | 14 966,00           | 13 679,60           | 91,4         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>14 966,00</u>    | <u>13 679,60</u>    | <u>91,4</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 9 092,00            | 8 899,60            | 97,9         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 9 092,00            | 8 899,60            | 97,9         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 5 874,00            | 4 780,00            | 81,4         |
|       |          | <b>RODZINA</b>                                    | <b>4 474 885,00</b> | <b>4 234 629,27</b> | <b>94,6</b>  |
|       | 85508    | Rodziny zastępcze                                 | 2 227 168,00        | 2 053 722,86        | 92,2         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>2 227 168,00</u> | <u>2 053 722,86</u> | <u>92,2</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 913 370,00          | 780 377,67          | 85,4         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 616 541,00          | 531 996,93          | 86,3         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 296 829,00          | 248 380,74          | 83,7         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 313 798,00        | 1 273 345,19        | 96,9         |
|       | 85510    | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych     | 2 247 717,00        | 2 180 906,41        | 97,0         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>2 247 717,00</u> | <u>2 180 906,41</u> | <u>97,0</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 2 191 457,00        | 2 127 982,41        | 97,1         |
|       |          | - wynagrodzenia i pochodne                        | 1 219 460,00        | 1 205 628,19        | 98,9         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 971 997,00          | 922 354,22          | 94,9         |
|       |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 56 260,00           | 52 924,00           | 94,1         |
|       |          | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1 676 500,00</b> | <b>1 660 595,75</b> | <b>99,1</b>  |
| 900   | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                          | 66 500,00           | 62 976,85           | 94,7         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>66 500,00</u>    | <u>62 976,85</u>    | <u>94,7</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 66 500,00           | 62 976,85           | 94,7         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66 500,00           | 62 976,85           | 94,7         |
|       | 90006    | Ochrona gleby i wód podziemnych                   | 5 500,00            | 4 420,00            | 80,4         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>5 500,00</u>     | <u>4 420,00</u>     | <u>80,4</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 5 500,00            | 4 420,00            | 80,4         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00            | 4 420,00            | 80,4         |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                   | 1 569 850,00        | 1 569 806,90        | 100,0        |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>1 569 850,00</u> | <u>1 569 806,90</u> | <u>100,0</u> |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 1 569 850,00        | 1 569 806,90        | 100,0        |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 569 850,00        | 1 569 806,90        | 100,0        |
|       | 90095    | Pozostała działalność                             | 34 650,00           | 23 392,00           | 67,5         |
|       |          | <u>Wydatki bieżące</u>                            | <u>34 650,00</u>    | <u>23 392,00</u>    | <u>67,5</u>  |
|       |          | - wydatki jednostek budżetowych                   | 34 650,00           | 23 392,00           | 67,5         |
|       |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 650,00           | 23 392,00           | 67,5         |

| Dział                         | Rozdział | Treść                                                                                   | Plan                  | Wykonanie             | %           |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1                             | 2        | 3                                                                                       | 4                     | 5                     | 6           |
| <b>GMINA</b>                  |          |                                                                                         | <b>327 178 556,53</b> | <b>291 738 484,98</b> | <b>89,2</b> |
|                               |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                  | <u>263 275 170,53</u> | <u>244 466 764,59</u> | <u>92,9</u> |
|                               |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                         | 192 350 795,74        | 176 475 528,22        | 91,7        |
|                               |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 95 674 216,02         | 82 580 875,30         | 86,3        |
|                               |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                              | 96 676 579,72         | 93 894 652,92         | 97,1        |
|                               |          | - dotacje                                                                               | 25 551 873,58         | 24 480 618,65         | 95,8        |
|                               |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 18 681 860,24         | 18 134 538,48         | 97,1        |
|                               |          | - programy unijne                                                                       | 504 796,97            | 463 799,26            | 91,9        |
|                               |          | - obsługa długu publicznego                                                             | 26 104 148,00         | 24 912 279,98         | 95,4        |
|                               |          | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                 | 81 696,00             | 0,00                  | 0,0         |
|                               |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                | <u>63 903 386,00</u>  | <u>47 271 720,39</u>  | <u>74,0</u> |
|                               |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                      | 33 620 995,00         | 20 848 591,02         | 62,0        |
|                               |          | - programy unijne                                                                       | 2 220 876,00          | 1 668 614,54          | 75,1        |
|                               |          | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 28 061 515,00         | 24 754 514,83         | 88,2        |
| <b>POWIAT</b>                 |          |                                                                                         | <b>297 384 364,73</b> | <b>260 013 467,04</b> | <b>87,4</b> |
|                               |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                  | <u>108 358 096,73</u> | <u>101 989 272,56</u> | <u>94,1</u> |
|                               |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                         | 97 898 054,58         | 92 300 456,89         | 94,3        |
|                               |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 39 937 200,19         | 35 243 119,12         | 88,2        |
|                               |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                              | 57 960 854,39         | 57 057 337,77         | 98,4        |
|                               |          | - wydatki jednostek pomocniczych                                                        |                       |                       | #####       |
|                               |          | - dotacje                                                                               | 6 272 942,15          | 6 223 070,66          | 99,2        |
|                               |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 3 402 189,00          | 3 277 257,13          | 96,3        |
|                               |          | - programy unijne                                                                       | 234 911,00            | 188 487,88            | 80,2        |
|                               |          | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                 | 550 000,00            | 0,00                  | 0,0         |
|                               |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                | <u>189 026 268,00</u> | <u>158 024 194,48</u> | <u>83,6</u> |
|                               |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                      | 24 980 809,00         | 7 425 081,54          | 29,7        |
|                               |          | - programy unijne                                                                       | 153 785 459,00        | 140 339 112,94        | 91,3        |
|                               |          | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 10 260 000,00         | 10 260 000,00         | 100,0       |
|                               |          | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                          | <b>624 562 921,26</b> | <b>551 751 952,02</b> | <b>88,3</b> |
|                               |          | <u>Wydatki bieżące</u>                                                                  | <u>371 633 267,26</u> | <u>346 456 037,15</u> | <u>93,2</u> |
|                               |          | - wydatki jednostek budżetowych                                                         | 290 248 850,32        | 268 775 985,11        | 92,6        |
|                               |          | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 135 611 416,21        | 117 823 994,42        | 86,9        |
|                               |          | - wynagrodzenia i pochodne                                                              | 154 637 434,11        | 150 951 990,69        | 97,6        |
|                               |          | - dotacje                                                                               | 31 824 815,73         | 30 703 689,31         | 96,5        |
|                               |          | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 22 084 049,24         | 21 411 795,61         | 97,0        |
|                               |          | - programy unijne                                                                       | 739 707,97            | 652 287,14            | 88,2        |
|                               |          | - obsługa długu jst                                                                     | 26 104 148,00         | 24 912 279,98         | 95,4        |
|                               |          | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji                                                 | 631 696,00            | 0,00                  | 0,0         |
|                               |          | <u>Wydatki majątkowe</u>                                                                | <u>252 929 654,00</u> | <u>205 295 914,87</u> | <u>81,2</u> |
|                               |          | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)                                      | 58 601 804,00         | 28 273 672,56         | 48,2        |
|                               |          | - programy unijne                                                                       | 156 006 335,00        | 142 007 727,48        | 91,0        |
|                               |          | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 38 321 515,00         | 35 014 514,83         | 91,4        |
| <b>ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT</b> |          |                                                                                         | <b>624 562 921,26</b> | <b>551 751 952,02</b> | <b>88,3</b> |

## DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

## 1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

/w zł/

| Lp.           | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan                | Wykonanie           | %            |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                      | 4                   | 5                   | 6            |
| <b>gmina</b>  |          |                                                                                                        | <b>3 700 000,00</b> | <b>3 699 995,04</b> | <b>100,0</b> |
| 1.            | 92605    | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"<br>dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych | 3 700 000,00        | 3 699 995,04        | 100,0        |
| <b>Ogółem</b> |          |                                                                                                        | <b>3 700 000,00</b> | <b>3 699 995,04</b> | <b>100,0</b> |

## 2. Dotacje podmiotowe

| Lp.           | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan                 | Wykonanie            | %           |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1             | 2        | 3                                                                                                  | 4                    | 5                    | 6           |
| <b>gmina</b>  |          |                                                                                                    | <b>12 910 536,00</b> | <b>11 964 365,08</b> | <b>92,7</b> |
| 1.            | 80101    | Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej                            | 828 005,00           | 828 004,59           | 100,0       |
| 2.            | 80101    | Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS                                                                   | 621 638,00           | 621 637,17           | 100,0       |
| 3.            | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Motylek"                                                                 | 1 135 552,32         | 1 135 552,32         | 100,0       |
| 4.            | 80104    | Aktywne Przedszkole "Kogut"                                                                        | 576 005,00           | 576 004,80           | 100,0       |
| 5.            | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"                                                              | 581 491,00           | 581 490,56           | 100,0       |
| 6.            | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek"                                                                | 661 034,08           | 661 034,08           | 100,0       |
| 7.            | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Encepenca"                                                               | 67 200,60            | 67 200,56            | 100,0       |
| 8.            | 80105    | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"                                                         | 463 549,00           | 463 548,68           | 100,0       |
| 9.            | 80149    | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (kształcenie specjalne)                                         | 189 719,00           | 186 647,06           | 98,4        |
| 10.           | 80150    | Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (kształcenie specjalne)                                           | 26 787,00            | 26 786,78            | 100,0       |
| 11.           | 80195    | Przedszkole Niepubliczne Aktywne Przedszkole "Kogut" (dzieci z Ukrainy)                            | 356 880,00           | 42 514,64            | 11,9        |
| 12.           | 80195    | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (dzieci z Ukrainy)                                              | 387 051,00           | 72 686,32            | 18,8        |
| 13.           | 80195    | Niepubliczne Przedszkole "Wiatraczek" (dzieci z Ukrainy)                                           | 359 624,00           | 45 257,52            | 12,6        |
| 14.           | 92109    | Miejski Dom Kultury                                                                                | 3 506 000,00         | 3 506 000,00         | 100,0       |
| 15.           | 92116    | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                       | 2 200 000,00         | 2 200 000,00         | 100,0       |
| 16.           | 92118    | Muzeum Rybołówstwa Morskiego                                                                       | 950 000,00           | 950 000,00           | 100,0       |
| <b>powiat</b> |          |                                                                                                    | <b>5 890 822,00</b>  | <b>5 842 391,52</b>  | <b>99,2</b> |
| 17.           | 80117    | Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 1 475 301,00         | 1 474 754,96         | 100,0       |

| 1                              | 2     | 3                                                                                                                                         | 4                    | 5                    | 6           |
|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 18.                            | 80117 | Branżowa Szkoła I stopnia AKS                                                                                                             | 541 380,00           | 529 222,35           | 97,8        |
| 19.                            | 80117 | Branżowa Szkoła II stopnia AKS                                                                                                            | 46 810,00            | 46 809,84            | 100,0       |
| 20.                            | 80120 | I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS                                                                                                         | 932 452,00           | 932 410,64           | 100,0       |
| 21.                            | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej                                                             | 686 623,00           | 686 580,28           | 100,0       |
| 22.                            | 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej                                                                               | 470 217,00           | 470 175,62           | 100,0       |
| 23.                            | 80152 | I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS (kształcenie specjalne)                                                                                 | 185 461,00           | 185 459,01           | 100,0       |
| 24.                            | 80152 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (kształcenie specjalne)                | 27 073,00            | 27 072,48            | 100,0       |
| 25.                            | 80195 | Branżowa Szkoła I stopnia AKS (uczniowie z Ukrainy)                                                                                       | 57 096,00            | 54 706,40            | 95,8        |
| 26.                            | 80195 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (uczniowie z Ukrainy)                  | 213 710,00           | 192 972,11           | 90,3        |
| 27.                            | 85311 | Warsztaty Terapii Zajęciowej                                                                                                              | 135 000,00           | 135 000,00           | 100,0       |
| 28.                            | 85404 | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (WWRD)                                                                                                 | 26 835,00            | 26 833,68            | 100,0       |
| 29.                            | 85404 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu (WWRD) | 96 900,00            | 96 899,40            | 100,0       |
| 30.                            | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu        | 995 964,00           | 983 494,75           | 98,7        |
| <b>Ogółem (gmina + powiat)</b> |       |                                                                                                                                           | <b>18 801 358,00</b> | <b>17 806 756,60</b> | <b>94,7</b> |

### 3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

| Lp.          | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1            | 2        | 3                                                                                                                   | 4                   | 5                   | 6           |
| <b>gmina</b> |          |                                                                                                                     | <b>8 941 337,58</b> | <b>8 816 258,53</b> | <b>98,6</b> |
| 1.           | 75412    | Ochotnicze straże pożarne                                                                                           | 49 768,00           | 49 768,00           | 100,0       |
| 2.           | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 29 238,77           | 28 287,90           | 96,7        |
| 3.           | 80195    | Pozostała działalność (zadania w zakresie oświaty i wychowania)                                                     | 73 094,85           | 69 265,39           | 94,8        |
| 4.           | 85149    | Programy polityki zdrowotnej                                                                                        | 17 500,00           | 17 500,00           | 100,0       |
| 5.           | 85153    | Zwalczanie narkomanii                                                                                               | 73 545,00           | 63 044,00           | 85,7        |
| 6.           | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                      | 1 755 460,00        | 1 749 407,74        | 99,7        |

| 1                              | 2     | 3                                                                                                                                           | 4                   | 5                   | 6           |
|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 7.                             | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Półkolonie letnie z programu profilaktycznego w Mieście Świnoujście)                                        | 25 000,00           | 24 996,60           | 100,0       |
| 8.                             | 85195 | Pozostała działalność (zadania z zakresu ochrony zdrowia)                                                                                   | 68 000,00           | 68 000,00           | 100,0       |
| 9.                             | 85203 | Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy                                                                                                  | 552 480,96          | 538 474,16          | 97,5        |
| 10.                            | 85395 | Pozostała działalność (zadania w zakresie pomocy społecznej)                                                                                | 2 640 000,00        | 2 622 678,91        | 99,3        |
| 11.                            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                  | 830 250,00          | 779 250,00          | 93,9        |
| 12.                            | 90013 | Prowadzenie schroniska dla zwierząt                                                                                                         | 546 000,00          | 546 000,00          | 100,0       |
| 13.                            | 92195 | Pozostała działalność (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)                                                         | 1 581 000,00        | 1 566 885,83        | 99,1        |
| 14.                            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 700 000,00          | 692 700,00          | 99,0        |
| <b>powiat</b>                  |       |                                                                                                                                             | <b>391 795,15</b>   | <b>384 286,14</b>   | <b>98,1</b> |
| 15.                            | 71095 | Działalność usługowa (dotyczy projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ") | 9 675,00            | 3 607,00            | 37,3        |
| 16.                            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                    | 64 020,00           | 64 020,00           | 100,0       |
| 17.                            | 80195 | Pozostała działalność (zadania w zakresie oświaty i wychowania)                                                                             | 49 800,15           | 48 359,14           | 97,1        |
| 18.                            | 85149 | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                | 268 300,00          | 268 300,00          | 100,0       |
| 19.                            | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                                                           | 0,00                | 0,00                | #####       |
| <b>Ogółem (gmina + powiat)</b> |       |                                                                                                                                             | <b>9 333 132,73</b> | <b>9 200 544,67</b> | <b>98,6</b> |

#### 4. Dotacje inwestycyjne

| Lp.                            | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                              | 2        | 3                                                                                                                                           | 4                   | 5                   | 6           |
| <b>gmina</b>                   |          |                                                                                                                                             | <b>262 500,00</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>47,6</b> |
| 1.                             | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                 | 217 500,00          | 95 000,00           | 43,7        |
| 2.                             | 90095    | Pozostała działalność (zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)                                                        | 15 000,00           | 0,00                | 0,0         |
| 3.                             | 92695    | Kultura fizyczna (OSiR "Wyspiarz")                                                                                                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 100,0       |
| <b>powiat</b>                  |          |                                                                                                                                             | <b>1 083 295,00</b> | <b>958 576,96</b>   | <b>88,5</b> |
| 4.                             | 71095    | Działalność usługowa (dotyczy projektu "Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ") | 83 295,00           | 28 576,96           | 34,3        |
| 5.                             | 85111    | Szpital ogólny (Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.)                                                                  | 1 000 000,00        | 930 000,00          | 93,0        |
| <b>Ogółem (gmina + powiat)</b> |          |                                                                                                                                             | <b>1 345 795,00</b> | <b>1 083 576,96</b> | <b>80,5</b> |

| Wyszczególnienie                      | PLAN                 | WYKONANIE            | %           |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>DOTACJE BIEŻĄCE</b>                | <b>31 834 490,73</b> | <b>30 707 296,31</b> | <b>96,5</b> |
| <b>DOTACJE INWESTYCYJNE</b>           | <b>1 345 795,00</b>  | <b>1 083 576,96</b>  | <b>80,5</b> |
| <b>RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA</b> | <b>33 180 285,73</b> | <b>31 790 873,27</b> | <b>95,8</b> |

## OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                       | Otrzymane dotacje   |                     |              | Poniesione wydatki  |                     |              |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
|       |          |                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | %            | Plan                | Wykonanie           | %            |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                      | 4                   | 5                   | 6            | 7                   | 8                   | 9            |
| 010   |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                           | <b>59 193,83</b>    | <b>59 193,83</b>    | <b>100,0</b> | <b>59 193,83</b>    | <b>59 193,83</b>    | <b>100,0</b> |
|       | 01095    | Pozostała działalność                                                                                                  | 59 193,83           | 59 193,83           | 100,0        | 59 193,83           | 59 193,83           | 100,0        |
| 700   |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                         | <b>257 836,19</b>   | <b>254 592,97</b>   | <b>98,7</b>  | <b>257 836,19</b>   | <b>254 480,67</b>   | <b>98,7</b>  |
|       | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                 | 257 836,19          | 254 592,97          | 98,7         | 257 836,19          | 254 480,67          | 98,7         |
| 710   |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                            | <b>818 494,13</b>   | <b>818 494,13</b>   | <b>100,0</b> | <b>818 494,13</b>   | <b>818 494,13</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 71012    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                               | 120 867,13          | 120 867,13          | 100,0        | 120 867,13          | 120 867,13          | 100,0        |
|       | 71015    | Nadzór budowlany                                                                                                       | 697 627,00          | 697 627,00          | 100,0        | 697 627,00          | 697 627,00          | 100,0        |
| 750   |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                         | <b>735 229,58</b>   | <b>735 229,58</b>   | <b>100,0</b> | <b>735 229,58</b>   | <b>735 229,58</b>   | <b>100,0</b> |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                     | 735 229,58          | 735 229,58          | 100,0        | 735 229,58          | 735 229,58          | 100,0        |
| 751   |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                          | <b>245 404,00</b>   | <b>239 542,38</b>   | <b>97,6</b>  | <b>245 404,00</b>   | <b>239 542,38</b>   | <b>97,6</b>  |
|       | 75101    | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                  | 7 752,00            | 7 751,59            | 100,0        | 7 752,00            | 7 751,59            | 100,0        |
|       | 75108    | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                               | 236 221,00          | 231 420,79          | 98,0         | 236 221,00          | 231 420,79          | 98,0         |
|       | 75110    | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                | 1 431,00            | 370,00              | 25,9         | 1 431,00            | 370,00              | 25,9         |
| 752   |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                 | <b>8 595,81</b>     | <b>8 595,81</b>     | <b>100,0</b> | <b>8 595,81</b>     | <b>8 595,81</b>     | <b>100,0</b> |
|       | 75224    | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                  | 8 595,81            | 8 595,81            | 100,0        | 8 595,81            | 8 595,81            | 100,0        |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                               | <b>9 632 619,81</b> | <b>9 631 098,91</b> | <b>100,0</b> | <b>9 632 619,81</b> | <b>9 631 098,91</b> | <b>100,0</b> |
|       | 75411    | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                           | 9 632 619,81        | 9 631 098,91        | 100,0        | 9 632 619,81        | 9 631 098,91        | 100,0        |
| 755   |          | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                          | <b>130 317,52</b>   | <b>129 183,88</b>   | <b>99,1</b>  | <b>130 317,52</b>   | <b>129 183,88</b>   | <b>99,1</b>  |
|       | 75515    | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 130 317,52          | 129 183,88          | 99,1         | 130 317,52          | 129 183,88          | 99,1         |
| 801   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>1 948 239,06</b> | <b>1 844 483,13</b> | <b>94,7</b>  | <b>1 948 239,06</b> | <b>1 844 483,13</b> | <b>94,7</b>  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,0        | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,0        |
|       | 80104    | Przedszkola                                                                                                            | 1 486 799,00        | 1 457 866,45        | 98,1         | 1 486 799,00        | 1 457 866,45        | 98,1         |
|       | 80153    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 350 440,06          | 309 141,86          | 88,2         | 350 440,06          | 309 141,86          | 88,2         |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                  | 99 000,00           | 65 474,82           | 66,1         | 99 000,00           | 65 474,82           | 66,1         |
| 851   |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                 | <b>5 558,00</b>     | <b>4 908,67</b>     | <b>88,3</b>  | <b>5 558,00</b>     | <b>4 908,67</b>     | <b>88,3</b>  |

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Otrzymane dotacje    |                      |              | Poniesione wydatki   |                      |              |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
|              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan                 | Wykonanie            | %            | Plan                 | Wykonanie            | %            |
| 1            | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                    | 6            | 7                    | 8                    | 9            |
|              | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 558,00             | 4 908,67             | 88,3         | 5 558,00             | 4 908,67             | 88,3         |
| <b>852</b>   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 588 160,46</b>  | <b>3 528 391,53</b>  | <b>98,3</b>  | <b>3 588 160,46</b>  | <b>3 528 391,53</b>  | <b>98,3</b>  |
|              | 85203    | Ośrodki wparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 552 480,96           | 538 474,16           | 97,5         | 552 480,96           | 538 474,16           | 97,5         |
|              | 85205    | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                     | 566 400,00           | 553 140,98           | 97,7         | 566 400,00           | 553 140,98           | 97,7         |
|              | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                                                          | 61 114,00            | 58 628,25            | 95,9         | 61 114,00            | 58 628,25            | 95,9         |
|              | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                                                               | 148 390,00           | 137 508,38           | 92,7         | 148 390,00           | 137 508,38           | 92,7         |
|              | 85216    | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 718 951,00           | 706 283,84           | 98,2         | 718 951,00           | 706 283,84           | 98,2         |
|              | 85219    | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 608 416,00           | 608 416,00           | 100,0        | 608 416,00           | 608 416,00           | 100,0        |
|              | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 331 634,00           | 325 165,42           | 98,0         | 331 634,00           | 325 165,42           | 98,0         |
|              | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 580 000,00           | 580 000,00           | 100,0        | 580 000,00           | 580 000,00           | 100,0        |
|              | 85295    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 774,50            | 20 774,50            | 100,0        | 20 774,50            | 20 774,50            | 100,0        |
| <b>853</b>   |          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>13 860,00</b>     | <b>13 860,00</b>     | <b>100,0</b> | <b>13 860,00</b>     | <b>13 860,00</b>     | <b>100,0</b> |
|              | 85395    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 860,00            | 13 860,00            | 100,0        | 13 860,00            | 13 860,00            | 100,0        |
| <b>854</b>   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>47 756,00</b>     | <b>25 828,74</b>     | <b>54,1</b>  | <b>47 756,00</b>     | <b>25 828,74</b>     | <b>54,1</b>  |
|              | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 47 756,00            | 25 828,74            | 54,1         | 47 756,00            | 25 828,74            | 54,1         |
| <b>855</b>   |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 917 136,13</b>  | <b>9 880 963,48</b>  | <b>99,6</b>  | <b>9 917 136,13</b>  | <b>9 880 963,48</b>  | <b>99,6</b>  |
|              | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 9 627 336,13         | 9 595 414,68         | 99,7         | 9 627 336,13         | 9 595 414,68         | 99,7         |
|              | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 800,00             | 3 425,08             | 90,1         | 3 800,00             | 3 425,08             | 90,1         |
|              | 85513    | 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 | 286 000,00           | 282 123,72           | 98,6         | 286 000,00           | 282 123,72           | 98,6         |
| <b>Razem</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>27 408 400,52</b> | <b>27 174 367,04</b> | <b>99,1</b>  | <b>27 408 400,52</b> | <b>27 174 254,74</b> | <b>99,1</b>  |

Bez dotacji z § 2870 dla gmin uzdrowiskowych, dotacji w ramach projektów unijnych oraz państwowych funduszy

Tabela nr 12

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

/w zł/

| Treść     | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:                            |                                                                                        |                                                       |                                  |                                            |                         |                                                             |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące<br>(6+7+8+9+10) | w tym:                                                                                 |                                                       |                                  |                                            | Wydatki na<br>majątkowe |                                                             |
|           |          |                   |                             |                                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                                                       |                                                       | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                         | Wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |
|           |          |                   |                             |                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane (wraz ze<br>składkami od<br>świadczeń) | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                         |                                                             |
| 1         | 2        | 3                 | 4                           | 5                                  | 6                                                                                      | 7                                                     | 8                                | 9                                          | 10                      | 11                                                          |
| Plan      | Gmina    | 11 990 219,11     | 11 990 219,11               | 11 990 219,11                      | 2 178 836,93                                                                           | 674 489,45                                            | 581 719,73                       | 8 555 173,00                               | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | Gmina    | 11 903 848,37     | 11 903 848,37               | 11 903 848,37                      | 2 169 477,50                                                                           | 648 216,08                                            | 566 762,06                       | 8 519 392,73                               | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 01095    | 59 193,83         | 59 193,83                   | 59 193,83                          | 1 160,62                                                                               | 58 033,21                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 01095    | 59 193,83         | 59 193,83                   | 59 193,83                          | 1 160,62                                                                               | 58 033,21                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 75011    | 696 395,30        | 696 395,30                  | 696 395,30                         | 684 895,30                                                                             | 11 500,00                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 75011    | 696 395,30        | 696 395,30                  | 696 395,30                         | 684 895,30                                                                             | 11 500,00                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 75101    | 7 752,00          | 7 752,00                    | 7 752,00                           | 7 752,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 75101    | 7 751,59          | 7 751,59                    | 7 751,59                           | 7 751,59                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 75108    | 236 221,00        | 236 221,00                  | 236 221,00                         | 72 200,88                                                                              | 10 840,12                                             | 0,00                             | 153 180,00                                 | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 75108    | 231 420,79        | 231 420,79                  | 231 420,79                         | 72 200,67                                                                              | 10 840,12                                             | 0,00                             | 148 380,00                                 | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 75110    | 1 431,00          | 1 431,00                    | 1 431,00                           | 1 061,00                                                                               | 370,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 75110    | 370,00            | 370,00                      | 370,00                             | 0,00                                                                                   | 370,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 80153    | 324 564,89        | 324 564,89                  | 324 564,89                         | 0,00                                                                                   | 295 326,12                                            | 29 238,77                        | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 80153    | 301 353,13        | 301 353,13                  | 301 353,13                         | 0,00                                                                                   | 273 065,23                                            | 28 287,90                        | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |

| Treść     | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:                            |                                                                                        |                                                       |                                  |                                            |                                                             |                      |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|           |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące<br>(6+7+8+9+10) | w tym:                                                                                 |                                                       |                                  |                                            |                                                             | Wydatki<br>majątkowe |
|           |          |                   |                             |                                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                                                       |                                                       | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |                      |
|           |          |                   |                             |                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane (wraz ze<br>składkami od<br>świadczeń) | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                                                             |                      |
| 1         | 2        | 3                 | 4                           | 5                                  | 6                                                                                      | 7                                                     | 8                                | 9                                          | 10                                                          | 11                   |
| Plan      | 85195    | 5 558,00          | 5 558,00                    | 5 558,00                           | 5 558,00                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85195    | 4 908,67          | 4 908,67                    | 4 908,67                           | 4 908,67                                                                               | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 85203    | 552 480,96        | 552 480,96                  | 552 480,96                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                  | 552 480,96                       | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85203    | 538 474,16        | 538 474,16                  | 538 474,16                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                  | 538 474,16                       | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 85219    | 6 090,00          | 6 090,00                    | 6 090,00                           | 90,00                                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                             | 6 000,00                                   | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85219    | 6 090,00          | 6 090,00                    | 6 090,00                           | 90,00                                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                             | 6 000,00                                   | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 85228    | 183 396,00        | 183 396,00                  | 183 396,00                         | 175 994,00                                                                             | 6 506,00                                              | 0,00                             | 896,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85228    | 176 927,42        | 176 927,42                  | 176 927,42                         | 169 640,79                                                                             | 6 390,63                                              | 0,00                             | 896,00                                     | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 85502    | 9 627 336,13      | 9 627 336,13                | 9 627 336,13                       | 1 226 425,13                                                                           | 5 814,00                                              | 0,00                             | 8 395 097,00                               | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85502    | 9 595 414,68      | 9 595 414,68                | 9 595 414,68                       | 1 225 484,82                                                                           | 5 813,13                                              | 0,00                             | 8 364 116,73                               | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 85503    | 3 800,00          | 3 800,00                    | 3 800,00                           | 3 700,00                                                                               | 100,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85503    | 3 425,08          | 3 425,08                    | 3 425,08                           | 3 345,04                                                                               | 80,04                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 85513    | 286 000,00        | 286 000,00                  | 286 000,00                         | 0,00                                                                                   | 286 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85513    | 282 123,72        | 282 123,72                  | 282 123,72                         | 0,00                                                                                   | 282 123,72                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | Powiat   | 11 492 832,91     | 11 492 832,91               | 11 212 392,91                      | 9 839 874,12                                                                           | 968 518,79                                            | 64 020,00                        | 339 980,00                                 | 0,00                                                        | 280 440,00           |
| Wykonanie | Powiat   | 11 455 589,69     | 11 455 477,39               | 11 175 037,39                      | 9 830 584,77                                                                           | 940 519,12                                            | 64 020,00                        | 339 913,50                                 | 0,00                                                        | 280 440,00           |
| Plan      | 70005    | 257 836,19        | 257 836,19                  | 257 836,19                         | 194 076,19                                                                             | 63 760,00                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |

| Treść     | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:                            |                                                                                        |                                                       |                                  |                                            |                      |                                                             |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące<br>(6+7+8+9+10) | w tym:                                                                                 |                                                       |                                  |                                            | Wydatki<br>majątkowe |                                                             |
|           |          |                   |                             |                                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                                                       |                                                       | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                      | Wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |
|           |          |                   |                             |                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane (wraz ze<br>składkami od<br>świadczeń) | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                      |                                                             |
| 1         | 2        | 3                 | 4                           | 5                                  | 6                                                                                      | 7                                                     | 8                                | 9                                          | 10                   | 11                                                          |
| Wykonanie | 70005    | 254 592,97        | 254 480,67                  | 254 480,67                         | 194 076,19                                                                             | 60 404,48                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Plan      | 71012    | 120 867,13        | 120 867,13                  | 120 867,13                         | 52 867,13                                                                              | 68 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 71012    | 120 867,13        | 120 867,13                  | 120 867,13                         | 52 867,13                                                                              | 68 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Plan      | 71015    | 697 627,00        | 697 627,00                  | 697 627,00                         | 663 586,88                                                                             | 33 665,12                                             | 0,00                             | 375,00                                     | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 71015    | 697 627,00        | 697 627,00                  | 697 627,00                         | 663 586,88                                                                             | 33 665,12                                             | 0,00                             | 375,00                                     | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Plan      | 75011    | 38 834,28         | 38 834,28                   | 38 834,28                          | 38 834,28                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 75011    | 38 834,28         | 38 834,28                   | 38 834,28                          | 38 834,28                                                                              | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Plan      | 75224    | 8 595,81          | 8 595,81                    | 8 595,81                           | 5 942,83                                                                               | 2 652,98                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 75224    | 8 595,81          | 8 595,81                    | 8 595,81                           | 5 942,83                                                                               | 2 652,98                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Plan      | 75411    | 9 632 619,81      | 9 632 619,81                | 9 352 179,81                       | 8 499 199,81                                                                           | 528 185,00                                            | 0,00                             | 324 795,00                                 | 0,00                 | 280 440,00                                                  |
| Wykonanie | 75411    | 9 631 098,91      | 9 631 098,91                | 9 350 658,91                       | 8 497 684,52                                                                           | 528 180,09                                            | 0,00                             | 324 794,30                                 | 0,00                 | 280 440,00                                                  |
| Plan      | 75515    | 130 317,52        | 130 317,52                  | 130 317,52                         | 0,00                                                                                   | 66 297,52                                             | 64 020,00                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 75515    | 129 183,88        | 129 183,88                  | 129 183,88                         | 0,00                                                                                   | 65 163,88                                             | 64 020,00                        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00                                                        |

| Treść     | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:                            |                                                                                        |                                                       |                                  |                                            |                         |                                                             |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące<br>(6+7+8+9+10) | w tym:                                                                                 |                                                       |                                  |                                            | Wydatki na<br>majątkowe |                                                             |
|           |          |                   |                             |                                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                                                       |                                                       | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych |                         | Wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |
|           |          |                   |                             |                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane (wraz ze<br>składkami od<br>świadczeń) | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                         |                                                             |
| 1         | 2        | 3                 | 4                           | 5                                  | 6                                                                                      | 7                                                     | 8                                | 9                                          | 10                      | 11                                                          |
| Plan      | 80153    | 25 875,17         | 25 875,17                   | 25 875,17                          | 0,00                                                                                   | 25 875,17                                             | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 80153    | 7 788,73          | 7 788,73                    | 7 788,73                           | 0,00                                                                                   | 7 788,73                                              | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 85205    | 566 400,00        | 566 400,00                  | 566 400,00                         | 385 367,00                                                                             | 180 083,00                                            | 0,00                             | 950,00                                     | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 85205    | 553 140,98        | 553 140,98                  | 553 140,98                         | 377 592,94                                                                             | 174 663,84                                            | 0,00                             | 884,20                                     | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 85395    | 13 860,00         | 13 860,00                   | 13 860,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                             | 13 860,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 85395    | 13 860,00         | 13 860,00                   | 13 860,00                          | 0,00                                                                                   | 0,00                                                  | 0,00                             | 13 860,00                                  | 0,00                    | 0,00                                                        |
| PLAN      | OGÓŁEM   | 23 483 052,02     | 23 483 052,02               | 23 202 612,02                      | 12 018 711,05                                                                          | 1 643 008,24                                          | 645 739,73                       | 8 895 153,00                               | 0,00                    | 280 440,00                                                  |
| WYKONANIE | OGÓŁEM   | 23 359 438,06     | 23 359 325,76               | 23 078 885,76                      | 12 000 062,27                                                                          | 1 588 735,20                                          | 630 782,06                       | 8 859 306,23                               | 0,00                    | 280 440,00                                                  |

Tabela nr 13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

/w zł/

| Treść     | Rozdział | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:                            |                                                                                   |                                                          |                                  |                                            |                         |                                                             |
|-----------|----------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |          |                   |                             | Wydatki<br>bieżące<br>(6+7+8+9+10) | w tym:                                                                            |                                                          |                                  |                                            | Wydatki na<br>majątkowe |                                                             |
|           |          |                   |                             |                                    | Wydatki jednostek budżetowych                                                     |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych |                         | Wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |
|           |          |                   |                             |                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane<br>(ze składkami od<br>świadczeń) | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                         |                                                             |
| 1         | 2        | 3                 | 4                           | 5                                  | 6                                                                                 | 7                                                        | 8                                | 9                                          | 10                      | 11                                                          |
| Plan      | Powiat   | 99 000,00         | 99 000,00                   | 99 000,00                          | 60 000,00                                                                         | 39 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | Powiat   | 65 474,82         | 65 474,82                   | 65 474,82                          | 41 647,32                                                                         | 23 827,50                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Plan      | 80195    | 99 000,00         | 99 000,00                   | 99 000,00                          | 60 000,00                                                                         | 39 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| Wykonanie | 80195    | 65 474,82         | 65 474,82                   | 65 474,82                          | 41 647,32                                                                         | 23 827,50                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| PLAN      | OGÓŁEM   | 99 000,00         | 99 000,00                   | 99 000,00                          | 60 000,00                                                                         | 39 000,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |
| WYKONANIE | OGÓŁEM   | 65 474,82         | 65 474,82                   | 65 474,82                          | 41 647,32                                                                         | 23 827,50                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                    | 0,00                                                        |

Tabela nr 14

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

/w zł/

| Treść     | Rozdział | Otrzymane<br>środki | Wydatki<br>ogółem<br>(5+11) | z tego:                            |                                                                                        |                                                          |                                  |                                            |                                                             |                      |
|-----------|----------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|           |          |                     |                             | Wydatki<br>bieżące<br>(6+7+8+9+10) | w tym:                                                                                 |                                                          |                                  |                                            |                                                             | Wydatki<br>majątkowe |
|           |          |                     |                             |                                    | Wydatki jednostek budżetowych                                                          |                                                          | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |                      |
|           |          |                     |                             |                                    | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane (wraz ze<br>składkami od<br>świadczeń) | Wydatki<br>związane z<br>realizacją zadań<br>statutowych |                                  |                                            |                                                             |                      |
| 1         | 2        | 3                   | 4                           | 5                                  | 6                                                                                      | 7                                                        | 8                                | 9                                          | 10                                                          | 11                   |
| Plan      | Gmina    | 588 945,00          | 588 945,00                  | 401 445,00                         | 0,00                                                                                   | 401 445,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 187 500,00           |
| Wykonanie | Gmina    | 400 000,00          | 400 000,00                  | 400 000,00                         | 0,00                                                                                   | 400 000,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 60004    | 400 000,00          | 400 000,00                  | 400 000,00                         | 0,00                                                                                   | 400 000,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 60004    | 400 000,00          | 400 000,00                  | 400 000,00                         | 0,00                                                                                   | 400 000,00                                               | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | 90005    | 188 945,00          | 188 945,00                  | 1 445,00                           | 0,00                                                                                   | 1 445,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 187 500,00           |
| Wykonanie | 90005    | 0,00                | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Plan      | Powiat   | 398 104,00          | 398 104,00                  | 398 104,00                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 262 508,00                                 | 135 596,00                                                  | 0,00                 |
| Wykonanie | Powiat   | 382 443,33          | 366 483,79                  | 366 483,79                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 260 684,33                                 | 105 799,46                                                  | 0,00                 |
| Plan      | 71095    | 135 596,00          | 135 596,00                  | 135 596,00                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 135 596,00                                                  | 0,00                 |
| Wykonanie | 71095    | 73 615,50           | 105 799,46                  | 105 799,46                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 105 799,46                                                  | 0,00                 |
| Plan      | 85508    | 262 508,00          | 262 508,00                  | 262 508,00                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 262 508,00                                 | 0,00                                                        | 0,00                 |
| Wykonanie | 85508    | 308 827,83          | 260 684,33                  | 260 684,33                         | 0,00                                                                                   | 0,00                                                     | 0,00                             | 260 684,33                                 | 0,00                                                        | 0,00                 |
| PLAN      | OGÓŁEM   | 987 049,00          | 987 049,00                  | 799 549,00                         | 0,00                                                                                   | 401 445,00                                               | 0,00                             | 262 508,00                                 | 135 596,00                                                  | 187 500,00           |
| WYKONANIE | OGÓŁEM   | 782 443,33          | 766 483,79                  | 766 483,79                         | 0,00                                                                                   | 400 000,00                                               | 0,00                             | 260 684,33                                 | 105 799,46                                                  | 0,00                 |

Tabela nr 15

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
(KOSZTY KWALIFIKOWANE)**

w złotych

| Lp.                                             | Dział | Rozdział | Nazwa programu                                                                       | Nazwa projektu                                                                                                                                          | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Kwota wydatków    |                   |                   |                   | Nr strony w opisie wydatków |
|-------------------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       |                     | plan początkowy   | zmiany            | ostateczny plan   | wykonanie         |                             |
| 1                                               | 2     | 3        | 4                                                                                    | 5                                                                                                                                                       | 6                     | 7                   | 8                 | 9                 | 10                | 11                | 12                          |
| <b>Związane z realizacją wydatków bieżących</b> |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       |                     | <b>291 255,00</b> | <b>448 452,97</b> | <b>739 707,97</b> | <b>652 287,14</b> |                             |
| 1.                                              | 600   | 60015    | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020                   | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (zakup usług pozostałych)                                                        | Urząd Miasta (WIM)    | <b>RAZEM</b>        | <b>100 000,00</b> | <b>-25 000,00</b> | <b>75 000,00</b>  | <b>75 000,00</b>  | 197                         |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | środki UE           | 85 000,00         | -21 250,00        | 63 750,00         | 63 750,00         |                             |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | wkład własny        | 15 000,00         | -3 750,00         | 11 250,00         | 11 250,00         |                             |
| 2.                                              | 710   | 71095    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020             | Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ"                                                      | Urząd Miasta (BGM)    | <b>RAZEM</b>        | <b>9 675,00</b>   | <b>73 616,00</b>  | <b>83 291,00</b>  | <b>77 222,50</b>  | 199                         |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | środki UE           | 0,00              | 65 867,00         | 65 867,00         | 65 866,50         |                             |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | wkład własny        | 9 675,00          | 7 749,00          | 17 424,00         | 11 356,00         |                             |
| 3.                                              | 750   | 75023    | Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska | Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo –Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch Oderland | Urząd Miasta (WK/WRG) | <b>RAZEM</b>        | <b>0,00</b>       | <b>199 859,18</b> | <b>199 859,18</b> | <b>185 037,22</b> | 157                         |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | środki UE           | 0,00              | 169 880,30        | 169 880,30        | 157 281,65        |                             |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | wkład własny        | 0,00              | 29 978,88         | 29 978,88         | 27 755,57         |                             |
| 4.                                              | 750   | 75023    | Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska | Sieć Informacyjno-Doradcza                                                                                                                              | Urząd Miasta (WK/WRG) | <b>RAZEM</b>        | <b>0,00</b>       | <b>11 100,00</b>  | <b>11 100,00</b>  | <b>2 708,36</b>   | 157                         |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | środki UE           | 0,00              | 8 880,00          | 8 880,00          | 2 166,69          |                             |
|                                                 |       |          |                                                                                      |                                                                                                                                                         |                       | wkład własny        | 0,00              | 2 220,00          | 2 220,00          | 541,67            |                             |

| Lp.                                        | Dział | Rozdział | Nazwa programu                                                                     | Nazwa projektu                                                                                                                                                     | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Kwota wydatków  |               |                 |                | Nr strony w opisie wydatków |
|--------------------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       |                     | plan początkowy | zmiany        | ostateczny plan | wykonanie      |                             |
| 1                                          | 2     | 3        | 4                                                                                  | 5                                                                                                                                                                  | 6                     | 7                   | 8               | 9             | 10              | 11             | 12                          |
| 5.                                         | 801   | 80115    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2021           | Szkoła praktycznych umiejętności i dobrych praktyk 2                                                                                                               | CEZIT                 | RAZEM               | 20 190,00       | 0,00          | 20 190,00       | 6 682,57       | 204                         |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | środki UE           | 19 180,00       | 0,00          | 19 180,00       | 6 348,44       |                             |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | wkład własny        | 1 010,00        | 0,00          | 1 010,00        | 334,13         |                             |
| 6.                                         | 801   | 80120    | ERASMUS +                                                                          | "Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności"                                                                                                             | LO                    | RAZEM               | 0,00            | 56 430,00     | 56 430,00       | 29 582,81      | 205                         |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | środki UE           | 0,00            | 56 430,00     | 56 430,00       | 29 582,81      |                             |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | wkład własny        | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00           |                             |
| 7.                                         | 853   | 85395    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020           | Razem ku bezpiecznej przyszłości. Program wsparcia w kryzysie uchodźstwa dla obywateli Ukrainy przybyłych do Świnoujścia w wyniku działań wojennych na ich terenie | MOPR                  | RAZEM               | 141 750,00      | 132 508,79    | 274 258,79      | 274 258,79     | 185                         |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | środki UE           | 120 487,00      | 112 632,95    | 233 119,95      | 233 119,95     |                             |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | wkład własny        | 21 263,00       | 19 875,84     | 41 138,84       | 41 138,84      |                             |
| 8.                                         | 853   | 85395    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020           | Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne                                                                                                           | Urząd Miasta (WE)     | RAZEM               | 15 000,00       | -61,00        | 14 939,00       | 277,89         | 184                         |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | środki UE           | 11 937,00       | -107,00       | 11 830,00       | 221,13         |                             |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | wkład własny        | 3 063,00        | 46,00         | 3 109,00        | 56,76          |                             |
| 9.                                         | 900   | 90005    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 | Zachodniopomorski Program Antysmogowy                                                                                                                              | Urząd Miasta (WOŚ)    | RAZEM               | 4 640,00        | 0,00          | 4 640,00        | 1 517,00       | 189                         |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | środki UE           | 1 445,00        | 0,00          | 1 445,00        | 289,00         |                             |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | wkład własny        | 3 195,00        | 0,00          | 3 195,00        | 1 228,00       |                             |
| Związane z realizacją wydatków majątkowych |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       |                     | 127 230 795,00  | 28 775 540,00 | 156 006 335,00  | 142 007 727,48 |                             |
| 10.                                        | 600   | 60015    | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020                 | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - tunel pod Świną                                                                           | Urząd Miasta (WIM)    | RAZEM               | 124 998 824,00  | 28 703 340,00 | 153 702 164,00  | 140 310 535,98 | 198                         |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | środki UE           | 106 249 000,00  | 24 397 840,00 | 130 646 840,00  | 123 802 287,57 |                             |
|                                            |       |          |                                                                                    |                                                                                                                                                                    |                       | wkład własny        | 18 749 824,00   | 4 305 500,00  | 23 055 324,00   | 16 508 248,41  |                             |

| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa programu                                                                     | Nazwa projektu                                                                                     | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Kwota wydatków  |               |                 |                | Nr strony w opisie wydatków |
|----------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
|                |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       |                     | plan początkowy | zmiany        | ostateczny plan | wykonanie      |                             |
| 1              | 2     | 3        | 4                                                                                  | 5                                                                                                  | 6                     | 7                   | 8               | 9             | 10              | 11             | 12                          |
| 11.            | 710   | 71095    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020           | Budowa Regionalnej Infrastruktury Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego "Projekt RIIP WZ" | Urząd Miasta (BGM)    | RAZEM               | 83 295,00       | 0,00          | 83 295,00       | 28 576,96      | 199                         |
|                |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       | środki UE           | 0,00            | 0,00          | 0,00            | 0,00           |                             |
|                |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       | wkład własny        | 83 295,00       | 0,00          | 83 295,00       | 28 576,96      |                             |
| 12.            | 750   | 75095    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 | Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej - budynek CAM nr 5                      | Urząd Miasta (WIM)    | RAZEM               | 1 901 176,00    | 102 200,00    | 2 003 376,00    | 1 573 614,54   | 159                         |
|                |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       | środki UE           | 1 616 000,00    | 86 800,00     | 1 702 800,00    | 1 337 572,31   |                             |
|                |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       | wkład własny        | 285 176,00      | 15 400,00     | 300 576,00      | 236 042,23     |                             |
| 13.            | 900   | 90005    | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020 | Zachodniopomorski Program Antysmogowy                                                              | Urząd Miasta (WOŚ)    | RAZEM               | 247 500,00      | -30 000,00    | 217 500,00      | 95 000,00      | 189                         |
|                |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       | środki UE           | 187 500,00      | 0,00          | 187 500,00      | 65 000,00      |                             |
|                |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       | wkład własny        | 60 000,00       | -30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00      |                             |
| OGÓŁEM         |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       |                     | 127 522 050,00  | 29 223 992,97 | 156 746 042,97  | 142 660 014,62 |                             |
| dofinansowanie |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       |                     | 108 290 549,00  | 24 876 973,25 | 133 167 522,25  | 125 763 486,05 |                             |
| wkład własny   |       |          |                                                                                    |                                                                                                    |                       |                     | 19 231 501,00   | 4 347 019,72  | 23 578 520,72   | 16 896 528,57  |                             |

Tabela nr 16

**INWESTYCJE KOMUNALNE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA  
(WIM - bez pozostałych wydatków majątkowych)**

w zł

| Lp.                         | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych                                                                                                                                         | Plan                  | Wykonanie             | %           |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1                           | 2        | 3                                                                                                                                                                  | 4                     | 5                     | 6           |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |          |                                                                                                                                                                    | <b>182 574 428,00</b> | <b>147 730 133,24</b> | <b>80,9</b> |
| 1.                          | 60015    | Budowa nowego odcinka drogi łączącej ulicę Barlickiego z drogą krajową nr 3                                                                                        | 452 020,00            | 222 338,95            | 49,2        |
| 2.                          | 60015    | Przebudowa ulicy Ludzi Morza                                                                                                                                       | 859 000,00            | 68 150,00             | 7,9         |
| 3.                          | 60015    | Przebudowa ulicy Barlickiego                                                                                                                                       | 937 000,00            | 111 383,82            | 11,9        |
| 4.                          | 60015    | Przebudowa ulicy Ku Morzu                                                                                                                                          | 147 900,00            | 0,00                  | 0,0         |
| 5.                          | 60015    | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście                                                                                                                        | 11 883 000,00         | 1 082 584,23          | 9,1         |
| 6.                          | 60015    | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego | 2 586 000,00          | 2 149 551,00          | 83,1        |
| 7.                          | 60015    | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego                               | 1 620 000,00          | 0,00                  | 0,0         |
| 8.                          | 60015    | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego           | 305 000,00            | 0,00                  | 0,0         |
| 9.                          | 60015    | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin                                                                                             | 155 448 164,00        | 140 520 880,54        | 90,4        |

| Lp. | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych                                                                                                        | Plan         | Wykonanie    | %     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1   | 2        | 3                                                                                                                                 | 4            | 5            | 6     |
| 10. | 60015    | Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym | 138 400,00   | 99 550,00    | 71,9  |
| 11. | 60015    | Przebudowa ulicy Sądzieckiej                                                                                                      | 173 965,00   | 173 883,28   | 100,0 |
| 12. | 60015    | Przebudowa ulicy Pomorskiej                                                                                                       | 96 300,00    | 96 243,10    | 99,9  |
| 13. | 60015    | Budowa odcinkowego pomiaru prędkości w tunelu                                                                                     | 1 294 344,00 | 1 294 344,00 | 100,0 |
| 14. | 60015    | Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu                   | 122 100,00   | 85 550,80    | 70,1  |
| 15. | 60016    | Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej                                                                                  | 2 800 000,00 | 0,00         | 0,0   |
| 16. | 60016    | Rozbudowa układu komunikacyjnego do Dzielnicy Nadmorskiej                                                                         | 266 000,00   | 162 300,00   | 61,0  |
| 17. | 60016    | Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu                                                                               | 317 000,00   | 0,00         | 0,0   |
| 18. | 60016    | Budowa drogi dojazdowej do plaży na Warszowie                                                                                     | 362 000,00   | 0,00         | 0,0   |
| 19. | 60016    | Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego                                      | 1 200 000,00 | 250 000,00   | 20,8  |
| 20. | 60016    | "Kurort nadmorski Świnoujście"                                                                                                    | 174 000,00   | 173 776,34   | 99,9  |
| 21. | 60016    | Rozbudowa ulicy Witosa                                                                                                            | 361 835,00   | 281 834,83   | 77,9  |
| 22. | 60016    | Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych                                                                                  | 390 000,00   | 322 998,00   | 82,8  |
| 23. | 60016    | Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę wzdłuż ulicy Uzdrowskiej                                                   | 48 000,00    | 47 663,00    | 99,3  |
| 24. | 60041    | Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków                                               | 592 400,00   | 587 101,35   | 99,1  |

| Lp.                            | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych                                                                                               | Plan                | Wykonanie           | %           |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1                              | 2        | 3                                                                                                                        | 4                   | 5                   | 6           |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> |          |                                                                                                                          | <b>4 398 500,00</b> | <b>2 218 085,65</b> | <b>50,4</b> |
| 25.                            | 70021    | Inwestycje na zarządzanym przez "TBS Lokum" majątku Gminy (Przebudowy i remonty mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego) | 241 857,00          | 241 856,28          | 100,0       |
| 26.                            | 70021    | Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez "TBS Lokum"                                | 4 156 643,00        | 1 976 229,37        | 47,5        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>    |          |                                                                                                                          | <b>1 449 985,00</b> | <b>143 265,84</b>   | <b>9,9</b>  |
| 27.                            | 71035    | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu                                                                            | 1 200 000,00        | 22 250,00           | 1,9         |
| 28.                            | 71095    | Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu                                 | 249 985,00          | 121 015,84          | 48,4        |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> |          |                                                                                                                          | <b>9 075 500,00</b> | <b>7 759 096,43</b> | <b>85,5</b> |
| 29.                            | 75095    | Modernizacja budynku CAM nr 5                                                                                            | 8 191 000,00        | 7 009 415,74        | 85,6        |
| 30.                            | 75095    | Modernizacja energetyczna obiektu użyteczności publicznej - Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki                       | 700 000,00          | 686 304,94          | 98,0        |
| 31.                            | 75095    | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu - budynek B SP1 przy ul. Witosa                         | 184 500,00          | 63 375,75           | 34,4        |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>    |          |                                                                                                                          | <b>1 627 170,00</b> | <b>1 615 544,41</b> | <b>99,3</b> |
| 32.                            | 80101    | Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi "STATEK MAMERTA"                       | 1 013 893,00        | 1 013 893,00        | 100,0       |
| 33.                            | 80104    | Adaptacja na przedszkole wybranych pomieszczeń na parterze budynku B SP6 przy ul. Kościuszki 11                          | 613 277,00          | 601 651,41          | 98,1        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>         |          |                                                                                                                          | <b>141 450,00</b>   | <b>39 521,13</b>    | <b>27,9</b> |
| 34.                            | 85111    | Rozbudowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły ul. Mieszka I                                                             | 141 450,00          | 39 521,13           | 27,9        |

| Lp.                                              | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych                                                                                                | Plan                  | Wykonanie             | %           |
|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1                                                | 2        | 3                                                                                                                         | 4                     | 5                     | 6           |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |                                                                                                                           | <b>553 000,00</b>     | <b>278 752,00</b>     | <b>50,4</b> |
| 35.                                              | 90015    | Oświetlenie ulic                                                                                                          | 81 000,00             | 28 752,00             | 35,5        |
| 36.                                              | 90095    | PSIARENA - wyposażenie wybiegu dla psów                                                                                   | 250 000,00            | 250 000,00            | 100,0       |
| 37.                                              | 90095    | Budowa ujęcia wody powierzchniowej i stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą | 222 000,00            | 0,00                  | 0,0         |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                  |          |                                                                                                                           | <b>980 000,00</b>     | <b>99 323,75</b>      | <b>10,1</b> |
| 38.                                              | 92601    | Plac aktywności fizycznej - OCR od Juniora do Seniora                                                                     | 980 000,00            | 99 323,75             | 10,1        |
| <b>OGÓŁEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)</b>         |          |                                                                                                                           | <b>200 800 033,00</b> | <b>159 883 722,45</b> | <b>79,6</b> |

Tabela nr 17

## DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie jednostek                                    | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody             |                     | Wydatki             |                     | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |          |                                                               |                                                                      | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |                                                                    |
| 1            | 2        | 3                                                             | 4                                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                                                  |
| <b>GMINA</b> |          |                                                               | <b>0,00</b>                                                          | <b>5 051 337,00</b> | <b>4 282 136,28</b> | <b>5 051 337,00</b> | <b>4 282 136,28</b> | <b>0,00</b>                                                        |
| 801          | 80101    | Szkoły podstawowe                                             | 0,00                                                                 | 2 620 000,00        | 2 262 628,03        | 2 620 000,00        | 2 262 628,03        | 0,00                                                               |
| 801          | 80101    | <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>                                 | 0,00                                                                 | 980 000,00          | 859 009,74          | 980 000,00          | 859 009,74          | 0,00                                                               |
| 801          | 80101    | <i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>                                 | 0,00                                                                 | 200 000,00          | 165 998,98          | 200 000,00          | 165 998,98          | 0,00                                                               |
| 801          | 80101    | <i>Szkoła Podstawowa nr 4<br/>z Oddziałami Integracyjnymi</i> | 0,00                                                                 | 540 000,00          | 489 806,84          | 540 000,00          | 489 806,84          | 0,00                                                               |
| 801          | 80101    | <i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>                                 | 0,00                                                                 | 520 000,00          | 432 077,25          | 520 000,00          | 432 077,25          | 0,00                                                               |
| 801          | 80101    | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>                            | 0,00                                                                 | 380 000,00          | 315 735,22          | 380 000,00          | 315 735,22          | 0,00                                                               |
| 801          | 80104    | Przedszkola                                                   | 0,00                                                                 | 2 431 337,00        | 2 019 508,25        | 2 431 337,00        | 2 019 508,25        | 0,00                                                               |
| 801          | 80104    | <i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>                              | 0,00                                                                 | 365 612,00          | 332 442,28          | 365 612,00          | 332 442,28          | 0,00                                                               |
| 801          | 80104    | <i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>                              | 0,00                                                                 | 310 000,00          | 306 527,60          | 310 000,00          | 306 527,60          | 0,00                                                               |
| 801          | 80104    | <i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>                              | 0,00                                                                 | 400 000,00          | 229 606,59          | 400 000,00          | 229 606,59          | 0,00                                                               |
| 801          | 80104    | <i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>                              | 0,00                                                                 | 500 000,00          | 401 407,72          | 500 000,00          | 401 407,72          | 0,00                                                               |
| 801          | 80104    | <i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>                             | 0,00                                                                 | 385 725,00          | 351 139,96          | 385 725,00          | 351 139,96          | 0,00                                                               |
| 801          | 80104    | <i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>                             | 0,00                                                                 | 470 000,00          | 398 384,10          | 470 000,00          | 398 384,10          | 0,00                                                               |

| Dział                       | Rozdział | Wyszczególnienie jednostek                          | Stan środków<br>pieniężnych na<br>początek okresu<br>sprawozdawczego | Dochody             |                     | Wydatki             |                     | Stan środków<br>pieniężnych na<br>koniec okresu<br>sprawozdawczego |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                             |          |                                                     |                                                                      | Plan                | Wykonanie           | Plan                | Wykonanie           |                                                                    |
| 1                           | 2        | 3                                                   | 4                                                                    | 5                   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                                                                  |
| <b>POWIAT</b>               |          |                                                     | <b>0,00</b>                                                          | <b>1 083 600,00</b> | <b>765 963,71</b>   | <b>1 083 600,00</b> | <b>765 963,71</b>   | <b>0,00</b>                                                        |
| 801                         | 80115    | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki              | 0,00                                                                 | 600 000,00          | 388 140,71          | 600 000,00          | 388 140,71          | 0,00                                                               |
| 801                         | 80120    | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00                                                                 | 25 000,00           | 18 355,04           | 25 000,00           | 18 355,04           | 0,00                                                               |
| 854                         | 85403    | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy               | 0,00                                                                 | 450 000,00          | 356 416,56          | 450 000,00          | 356 416,56          | 0,00                                                               |
| 854                         | 85406    | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna                | 0,00                                                                 | 8 600,00            | 3 051,40            | 8 600,00            | 3 051,40            | 0,00                                                               |
| <b>RAZEM (GMINA+POWIAT)</b> |          |                                                     | <b>0,00</b>                                                          | <b>6 134 937,00</b> | <b>5 048 099,99</b> | <b>6 134 937,00</b> | <b>5 048 099,99</b> | <b>0,00</b>                                                        |

Tabela nr 18

## WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                    | Dys. | Rozdział | §    | Wartość wydatków | Wykonane wydatki | Różnica<br>(kol. 6 - kol.7) | % wyk. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 1   | 2                                                                                                                   | 3    | 4        | 5    | 6                | 7                | 8                           | 9      |
| 1.  | Rozbiórka pomostu drewnianego przy nabrzeżu 2a administrowanym przez Żeglugę Świnoujską                             | ŻŚ   | 60015    | 4270 | 60 855,00        | 60 855,00        | 0,00                        | 100,0% |
| 2.  | Remont konserwacyjny kadłuba promu Bielik I                                                                         | ŻŚ   | 60015    | 4270 | 755 394,03       | 755 394,03       | 0,00                        | 100,0% |
| 3.  | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście                                                                         | WIM  | 60015    | 6050 | 2 500 000,00     | 1 838 449,59     | 661 550,41                  | 73,5%  |
| 4.  | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin                                              | WIM  | 60015    | 6050 | 610 000,00       | 47 370,60        | 562 629,40                  | 7,8%   |
|     |                                                                                                                     |      |          | 6059 | 5 344 000,00     | 5 339 214,13     | 4 785,87                    | 99,9%  |
| 5.  | Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu | WIM  | 60015    | 6050 | 1 180 000,00     | 776 218,08       | 403 781,92                  | 65,8%  |
|     |                                                                                                                     |      |          | 6058 | 1 750 000,00     | 1 688 877,29     | 61 122,71                   | 96,5%  |
|     |                                                                                                                     |      |          | 6059 | 310 000,00       | 298 037,17       | 11 962,83                   | 96,1%  |
| 6.  | Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego                                                     | WIM  | 60015    | 6050 | 6 500 000,00     | 5 378 087,05     | 1 121 912,95                | 82,7%  |
| 7.  | Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada                                     | WIM  | 60015    | 6050 | 2 457 000,00     | 2 367 809,49     | 89 190,51                   | 96,4%  |
|     |                                                                                                                     |      |          | 6058 | 2 866 000,00     | 2 832 641,92     | 33 358,08                   | 98,8%  |
|     |                                                                                                                     |      |          | 6059 | 1 626 000,00     | 1 614 073,48     | 11 926,52                   | 99,3%  |
| 8.  | Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz 996 w Świnoujściu-Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym    | WIM  | 60015    | 6050 | 29 600,00        | 29 600,00        | 0,00                        | 100,0% |
| 9.  | Kurort nadmorski Świnoujście – nowa wizja przestrzeni publicznej                                                    | WIM  | 60016    | 6050 | 720 000,00       | 187 178,55       | 532 821,45                  | 26,0%  |

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Dys. | Rozdział | §    | Wartość wydatków | Wykonane wydatki | Różnica<br>(kol. 6 - kol.7) | % wyk. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| 10. | Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej                                                            | WIM  | 60016    | 6050 | 48 000,00        | 0,00             | 48 000,00                   | 0,0%   |
| 11. | Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych                                                                                                  | WIM  | 60016    | 6050 | 390 000,00       | 0,00             | 390 000,00                  | 0,0%   |
| 12. | Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu                                                                                               | WIM  | 60016    | 6050 | 175 000,00       | 0,00             | 175 000,00                  | 0,0%   |
| 13. | Rozbudowa ulicy Witosa                                                                                                                            | WIM  | 60016    | 6050 | 400 000,00       | 400 000,00       | 0,00                        | 100,0% |
| 14. | Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków wim241                                                        | WIM  | 60041    | 6050 | 2 100 000,00     | 2 100 000,00     | 0,00                        | 100,0% |
|     |                                                                                                                                                   |      |          | 6058 | 6 030 000,00     | 6 030 000,00     | 0,00                        | 100,0% |
| 15. | Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku gminy (Przebudowy i remonty mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego) - Sp. z o.o. LOKUM         | WIM  | 70021    | 6050 | 364 886,00       | 362 656,71       | 2 229,29                    | 99,4%  |
| 16. | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na wybranych odcinkach drogi pieszo-jezdnej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Karsiborskiej w Świnoujściu | WIZ  | 71035    | 6050 | 211 404,93       | 209 243,57       | 2 161,36                    | 99,0%  |
| 17. | Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                       | BGM  | 71095    | 4309 | 3 875,00         | 3 874,50         | 0,50                        | 100,0% |
| 18. | Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mułnik w Świnoujściu                                                           | WIM  | 71095    | 6050 | 44 342,00        | 43 118,49        | 1 223,51                    | 97,2%  |
| 19. | Modernizacja budynku CAM nr 5                                                                                                                     | WIM  | 75095    | 6050 | 4 710 000,00     | 1 777 934,84     | 2 932 065,16                | 37,7%  |
|     |                                                                                                                                                   |      |          | 6058 | 1 060 000,00     | 498 092,69       | 561 907,31                  | 47,0%  |
|     |                                                                                                                                                   |      |          | 6059 | 247 500,00       | 87 898,71        | 159 601,29                  | 35,5%  |
| 20. | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu                                                                                  | WIM  | 75095    | 6050 | 184 500,00       | 0,00             | 184 500,00                  | 0,0%   |
| 21. | Adaptacja pomieszczenia na II piętrze SP1 przy ul. Witosa 12, na Przystań Wyspiarzy                                                               | WIM  | 80101    | 6050 | 157 100,00       | 156 825,00       | 275,00                      | 99,8%  |

w zł

| Lp.          | Wyszczególnienie                                                   | Dys. | Rozdział | §    | Wartość<br>wydatków  | Wykonane<br>wydatki  | Różnica<br>(kol. 6 - kol.7) | % wyk.       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|
| 22.          | Pracownia artystyczna w SP nr 6 – budynek B przy ul. Kościuszki 11 | WIM  | 80101    | 6050 | 160 000,00           | 135 300,00           | 24 700,00                   | 84,6%        |
| 23.          | Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Świnoujściu                        | WIM  | 85111    | 6050 | 141 450,00           | 0,00                 | 141 450,00                  | 0,0%         |
| <b>RAZEM</b> |                                                                    |      |          |      | <b>43 136 906,96</b> | <b>35 018 750,89</b> | <b>8 118 156,07</b>         | <b>81,2%</b> |

Uwagi:

Końcowym terminem realizacji dla wszystkich zadań ujętych w wykazie był dzień 30 czerwca 2023 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 8.118.156,07 zł zostały przekazane na konto dochodowe budżetu m. Świnoujście zgodnie z ustawowym terminem, w dniu 5 lipca 2023 roku.

Tabela nr 19

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4<sup>1</sup> ust.1 i 2 oraz art. 11<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r.  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o przeciwdziałaniu narkomanii**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków  |
|--------------|-------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                             | 6                                  | 7                   | 8                   |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      | <b>3 819 089,09</b>           | <b>4 488 703,85</b>                | <b>3 819 089,09</b> | <b>3 625 592,54</b> |
| 1.           | x     | x        | 905  | 408 131,82                    | 408 131,82                         | 0,00                | 0,00                |
| 2.           | 756   | 75618    | 0270 | 810 957,27                    | 810 957,27                         | 0,00                | 0,00                |
| 3.           | 756   | 75618    | 0480 | 2 600 000,00                  | 3 269 614,76                       | 0,00                | 0,00                |
| 4.           | 851   | 85153    | 2830 | 0,00                          | 0,00                               | 73 545,00           | 63 044,00           |
| 5.           | 851   | 85153    | 4170 | 0,00                          | 0,00                               | 8 640,00            | 3 240,00            |
| 6.           | 851   | 85154    | 2360 | 0,00                          | 0,00                               | 1 534 400,00        | 1 528 396,60        |
| 7.           | 851   | 85154    | 2820 | 0,00                          | 0,00                               | 91 000,00           | 91 000,00           |
| 8.           | 851   | 85154    | 2830 | 0,00                          | 0,00                               | 155 060,00          | 155 007,74          |
| 9.           | 851   | 85154    | 3020 | 0,00                          | 0,00                               | 150,00              | 0,00                |
| 10.          | 851   | 85154    | 4010 | 0,00                          | 0,00                               | 154 740,00          | 144 069,93          |
| 11.          | 851   | 85154    | 4040 | 0,00                          | 0,00                               | 8 600,00            | 6 079,21            |
| 12.          | 851   | 85154    | 4110 | 0,00                          | 0,00                               | 41 500,00           | 33 804,05           |
| 13.          | 851   | 85154    | 4120 | 0,00                          | 0,00                               | 6 629,00            | 4 401,18            |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                             | 6                                  | 7             | 8                  |
| 14. | 851   | 85154    | 4140 | 0,00                          | 0,00                               | 5 475,00      | 4 036,39           |
| 15. | 851   | 85154    | 4170 | 0,00                          | 0,00                               | 131 820,00    | 85 730,00          |
| 16. | 851   | 85154    | 4210 | 0,00                          | 0,00                               | 11 159,09     | 3 868,66           |
| 17. | 851   | 85154    | 4220 | 0,00                          | 0,00                               | 750,00        | 248,18             |
| 18. | 851   | 85154    | 4260 | 0,00                          | 0,00                               | 8 000,00      | 6 932,98           |
| 19. | 851   | 85154    | 4270 | 0,00                          | 0,00                               | 223,00        | 0,00               |
| 20. | 851   | 85154    | 4280 | 0,00                          | 0,00                               | 200,00        | 191,90             |
| 21. | 851   | 85154    | 4300 | 0,00                          | 0,00                               | 408 585,00    | 328 370,54         |
| 22. | 851   | 85154    | 4360 | 0,00                          | 0,00                               | 900,00        | 743,46             |
| 23. | 851   | 85154    | 4380 | 0,00                          | 0,00                               | 1 000,00      | 0,00               |
| 24. | 851   | 85154    | 4400 | 0,00                          | 0,00                               | 23 625,00     | 23 624,89          |
| 25. | 851   | 85154    | 4410 | 0,00                          | 0,00                               | 200,00        | 0,00               |
| 26. | 851   | 85154    | 4430 | 0,00                          | 0,00                               | 200,00        | 0,00               |
| 27. | 851   | 85154    | 4440 | 0,00                          | 0,00                               | 5 366,00      | 3 577,32           |
| 28. | 851   | 85154    | 4610 | 0,00                          | 0,00                               | 5 000,00      | 400,00             |
| 29. | 851   | 85154    | 4700 | 0,00                          | 0,00                               | 3 673,00      | 1 128,51           |
| 30. | 851   | 85154    | 4710 | 0,00                          | 0,00                               | 1 042,00      | 90,00              |
| 31. | 851   | 85154    | 6050 | 0,00                          | 0,00                               | 322 107,00    | 322 107,00         |
| 32. | 853   | 85395    | 2360 | 0,00                          | 0,00                               | 815 500,00    | 815 500,00         |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków        | Wykonanie wydatków   |
|--------------|-------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                             | 6                                  | 7                    | 8                    |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      | <b>16 995 481,40</b>          | <b>15 134 081,19</b>               | <b>16 995 481,40</b> | <b>14 045 729,47</b> |
| 1.           | x     | x        | 905  | 215 304,40                    | 215 304,40                         | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.           | 900   | 90002    | 0490 | 16 686 177,00                 | 14 850 838,85                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.           | 900   | 90002    | 0750 | 94 000,00                     | 67 937,94                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.           | 900   | 90002    | 4010 | 0,00                          | 0,00                               | 362 495,00           | 358 296,50           |
| 5.           | 900   | 90002    | 4040 | 0,00                          | 0,00                               | 20 354,00            | 20 353,05            |
| 6.           | 900   | 90002    | 4110 | 0,00                          | 0,00                               | 64 685,00            | 64 685,00            |
| 7.           | 900   | 90002    | 4120 | 0,00                          | 0,00                               | 8 052,00             | 8 051,64             |
| 8.           | 900   | 90002    | 4210 | 0,00                          | 0,00                               | 10 000,00            | 7 495,94             |
| 9.           | 900   | 90002    | 4260 | 0,00                          | 0,00                               | 2 310,00             | 1 455,25             |
| 10.          | 900   | 90002    | 4300 | 0,00                          | 0,00                               | 16 519 624,40        | 13 577 431,09        |
| 11.          | 900   | 90002    | 4440 | 0,00                          | 0,00                               | 6 745,00             | 6 745,00             |
| 12.          | 900   | 90002    | 4710 | 0,00                          | 0,00                               | 1 216,00             | 1 216,00             |

### Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                  | Kwota w zł    | Objaśnienia                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                      | 3             | 4                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.  | Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:                                                                                                               | 14 045 729,47 |                                                                                                                                                                                                                                |
| 1a  | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>                                                                                              | 13 535 670,91 | <i>Usługa powierzona do realizacji firmie Remondis</i>                                                                                                                                                                         |
| 1b  | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>                                                                                                       | 22 311,50     | <i>Dzierżawa terenu pod PSZOK: 13 345,32 zł<br/>Koszt energii elektrycznej: 1 455,25 zł<br/>Zakup kontenera na odzież oraz pojemników na odpady medyczne: 7 510,93<br/>Pozostałe koszty utrzymania PSZOK zawarto w poz. 1a</i> |
| 1c  | <i>obsługi administracyjnej tego systemu</i>                                                                                                                                           | 487 747,06    | <i>Koszty wynagrodzeń pracowników: 459 347,19 zł<br/>Usługa wsparcia serwisowego systemu "odpadywgmnie": 28 399,87 zł</i>                                                                                                      |
| 1d  | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>                                                                                               | 0,00          |                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00          | <i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a.<br/>Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i>                                        |
| 3.  | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami                                                                   | 0,00          | <i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a.<br/>Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i>                                        |

| Lp.          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota w zł           | Objaśnienia                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                    | 4                                           |
| 4.           | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                                                                                               | 0,00                 | Koszty poniesione ze środków własnych gminy |
| 5.           | Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów | 0,00                 | Koszty poniesione ze środków własnych gminy |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>14 045 729,47</b> |                                             |

Tabela nr 21

### Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków  |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                             | 6                                  | 7                   | 8                   |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      | <b>3 100 000,00</b>           | <b>1 731 738,28</b>                | <b>100 000,00</b>   | <b>2 436 154,36</b> |
| <b>GMINA</b>  |       |          |      | <b>3 000 000,00</b>           | <b>1 731 738,28</b>                | <b>3 000 000,00</b> | <b>2 336 154,36</b> |
| 2.            | 900   | 90019    | 0690 | 3 000 000,00                  | 1 731 738,28                       | 0,00                | 0,00                |
| 3.            | 900   | 90004    | 4260 | 0,00                          | 0,00                               | 70 000,00           | 0,00                |
| 5.            | 900   | 90004    | 4300 | 0,00                          | 0,00                               | 2 227 500,00        | 2 227 500,00        |
| 6.            | 900   | 90004    | 4360 | 0,00                          | 0,00                               | 500,00              | 0,00                |
| 7.            | 900   | 90004    | 4390 | 0,00                          | 0,00                               | 20 000,00           | 8 241,00            |
| 8.            | 900   | 90004    | 4520 | 0,00                          | 0,00                               | 2 000,00            | 0,00                |
| 12.           | 900   | 90095    | 4300 | 0,00                          | 0,00                               | 560 000,00          | 413,36              |
| 13.           | 900   | 90095    | 4390 | 0,00                          | 0,00                               | 20 000,00           | 0,00                |
| 14.           | 600   | 60016    | 4300 | 0,00                          | 0,00                               | 100 000,00          | 100 000,00          |
| <b>POWIAT</b> |       |          |      | <b>100 000,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   |
| 15.           | 900   | 90019    | 0690 | 100 000,00                    |                                    | 0,00                | 0,00                |
| 16.           | 600   | 60015    | 4300 | 0,00                          | 0,00                               | 100 000,00          | 100 000,00          |

Tabela nr 22

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2018 R.  
O RZĄDOWYM FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                              | Plan dochodów       | Wykonanie dochodów  | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków |
|--------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                  | 6                   | 7                   | 8                   | 9                  |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                    | <b>1 686 042,00</b> | <b>6 198 519,99</b> | <b>1 686 042,00</b> | <b>0,00</b>        |
|              | 600   | 60015    | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł      | 518 560,00          | 3 085 235,89        | 0,00                | 0,00               |
|              | 600   | 60015    | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 167 482,00        | 3 113 284,10        | 0,00                | 0,00               |
|              | 600   | 60015    | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                         | 0,00                | 0,00                | 518 560,00          | 0,00               |
|              | 600   | 60015    | 6050 | <i>Przebudowa ulicy Ludzi Morza</i>                                                                                                                                                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>229 558,00</i>   | <i>0,00</i>        |
|              | 600   | 60015    | 6050 | <i>Przebudowa ulicy Barlickiego</i>                                                                                                                                                | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>289 002,00</i>   | <i>0,00</i>        |
|              | 600   | 60015    | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                | 1 167 482,00        | 0,00               |
|              | 600   | 60015    | 4270 | <i>Remont ulicy Mostowej</i>                                                                                                                                                       | <i>0,00</i>         | <i>0,00</i>         | <i>1 167 482,00</i> | <i>0,00</i>        |

**Dochody i wydatki planowane w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:  
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Plan dochodów    | Wykonanie dochodów | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków  |
|--------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                                            | 6                | 7                  | 8                | 9                   |
| <b>GMINA</b> |       |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>4 250 000</b> | <b>4 250 000</b>   | <b>4 250 000</b> | <b>4 250 000,00</b> |
| 1.           | 600   | 60004    | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                       | 4 250 000        | 4 250 000          | 0                | 0,00                |
| 2.           | 600   | 60004    | 6370     | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <i>zakup 5 niskoemisyjnych autobusów</i> | 0                | 0                  | 4 250 000        | 4 250 000,00        |

Tabela nr 24

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY  
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział     | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków  |
|-----|-------|--------------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2     | 3            | 4    | 5                             | 6                                  | 7                   | 8                   |
|     |       | przychody    | 905  | 828 110,14                    | 828 110,14                         | 0,00                | 0,00                |
|     |       | <b>GMINA</b> |      | <b>7 316 258,36</b>           | <b>7 122 007,09</b>                | <b>7 928 667,89</b> | <b>6 035 334,64</b> |
| 1.  | 758   | 75814        | 2100 | 4 759 014,00                  | 4 759 014,00                       | 0,00                | 0,00                |
| 2.  | 801   | 80195        | 2100 | 56 336,48                     | 38 692,94                          | 0,00                | 0,00                |
| 3.  | 801   | 80195        | 2580 | 0,00                          | 0,00                               | 1 103 555,00        | 160 458,48          |
| 4.  | 801   | 80195        | 4350 | 0,00                          | 0,00                               | 545 779,48          | 420 214,53          |
| 5.  | 801   | 80195        | 4370 | 0,00                          | 0,00                               | 115 740,00          | 68 279,90           |
| 6.  | 801   | 80195        | 4740 | 0,00                          | 0,00                               | 859 865,00          | 651 542,86          |
| 7.  | 801   | 80195        | 4750 | 0,00                          | 0,00                               | 2 147 844,53        | 1 916 127,38        |
| 8.  | 801   | 80195        | 4850 | 0,00                          | 0,00                               | 618 900,00          | 485 304,11          |
| 9.  | 801   | 80195        | 4860 | 0,00                          | 0,00                               | 36 076,00           | 9 107,23            |
| 10. | 750   | 75095        | 2100 | 28 859,88                     | 27 441,06                          | 0,00                | 0,00                |
| 11. | 750   | 75095        | 4370 | 0,00                          | 0,00                               | 17 581,34           | 16 162,52           |
| 12. | 750   | 75095        | 4740 | 0,00                          | 0,00                               | 10 188,17           | 10 188,17           |

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|-----|-------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                             | 6                                  | 7             | 8                  |
| 13. | 750   | 75095    | 4850 | 0,00                          | 0,00                               | 1 090,37      | 1 090,37           |
| 14. | 754   | 75495    | 2100 | 2 200 000,00                  | 2 050 644,74                       | 0,00          | 0,00               |
| 15. | 754   | 75495    | 3280 | 0,00                          | 0,00                               | 2 186 400,00  | 2 037 560,00       |
| 16. | 754   | 75495    | 4350 | 0,00                          | 0,00                               | 83,00         | 82,92              |
| 17. | 754   | 75495    | 4370 | 0,00                          | 0,00                               | 810,00        | 810,00             |
| 18. | 754   | 75495    | 4740 | 0,00                          | 0,00                               | 9 346,00      | 8 960,00           |
| 19. | 754   | 75495    | 4850 | 0,00                          | 0,00                               | 1 939,00      | 1 809,94           |
| 20. | 754   | 75495    | 4860 | 0,00                          | 0,00                               | 1 422,00      | 1 421,88           |
| 21. | 852   | 85295    | 2100 | 4 500,00                      | 3 639,05                           | 0,00          | 0,00               |
| 22. | 852   | 85295    | 3290 | 0,00                          | 0,00                               | 4 500,00      | 3 639,05           |
| 23. | 853   | 85395    | 2100 | 109 548,00                    | 88 780,87                          | 0,00          | 0,00               |
| 24. | 853   | 85395    | 3290 | 0,00                          | 0,00                               | 107 400,00    | 87 000,00          |
| 25. | 853   | 85395    | 4740 | 0,00                          | 0,00                               | 1 789,00      | 1 499,00           |
| 26. | 853   | 85395    | 4850 | 0,00                          | 0,00                               | 359,00        | 281,87             |
| 27. | 855   | 85595    | 2100 | 158 000,00                    | 153 794,43                         | 0,00          | 0,00               |
| 28. | 855   | 85595    | 3290 | 0,00                          | 0,00                               | 138 263,24    | 136 924,42         |
| 29. | 855   | 85595    | 4740 | 0,00                          | 0,00                               | 4 942,00      | 2 613,84           |
| 30. | 855   | 85595    | 4850 | 0,00                          | 0,00                               | 1 058,00      | 520,42             |
| 31. | 855   | 85595    | 4860 | 0,00                          | 0,00                               | 13 736,76     | 13 735,75          |

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków       | Wykonanie wydatków  |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                             | 6                                  | 7                   | 8                   |
| <b>POWIAT</b> |       |          |      | <b>656 163,93</b>             | <b>655 050,45</b>                  | <b>871 864,54</b>   | <b>682 314,32</b>   |
| 32.           | 758   | 75814    | 2100 | 654 831,00                    | 654 831,00                         | 0,00                | 0,00                |
| 33.           | 801   | 80195    | 2100 | 1 332,93                      | 219,45                             | 0,00                | 0,00                |
| 34.           | 801   | 80195    | 2580 | 0,00                          | 0,00                               | 270 806,00          | 247 678,51          |
| 35.           | 801   | 80195    | 4350 | 0,00                          | 0,00                               | 79 433,54           | 33 023,62           |
| 36.           | 801   | 80195    | 4370 | 0,00                          | 0,00                               | 7 700,00            | 3 365,43            |
| 37.           | 801   | 80195    | 4740 | 0,00                          | 0,00                               | 57 200,00           | 32 901,42           |
| 38.           | 801   | 80195    | 4750 | 0,00                          | 0,00                               | 370 603,00          | 300 326,55          |
| 39.           | 801   | 80195    | 4850 | 0,00                          | 0,00                               | 85 122,00           | 65 018,79           |
| 40.           | 801   | 80195    | 4860 | 0,00                          | 0,00                               | 1 000,00            | 0,00                |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      | <b>8 800 532,43</b>           | <b>8 605 167,68</b>                | <b>8 800 532,43</b> | <b>6 717 648,96</b> |

## Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

| Lp.                             | Dział | Rozdział | Nazwa projektu                                                                                                                                     | Plan                | Wykonanie           |
|---------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1                               | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                  | 5                   | 6                   |
| <b>GMINA</b>                    |       |          |                                                                                                                                                    | <b>2 837 243,00</b> | <b>2 833 338,71</b> |
| <i>majątkowe</i>                |       |          |                                                                                                                                                    | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 500 000,00</b> |
| 1.                              | 754   | 75412    | POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWPOŻAROWEGO DZIELNICY PRZYTÓR-ŁUNOWO POPRZECZ ZAKUP WIELOZADANIOWEGO POJAZDU POŻARNICZEGO DLA OSP ŚWINOUJŚCIE-PRZYTÓR | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| 2.                              | 801   | 80101    | STATEK MAMERTA - MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                                 | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
| 3.                              | 801   | 80113    | SPRAWNY DOJAZD - ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ                                                                          | 250 000,00          | 250 000,00          |
| 4.                              | 900   | 90095    | PSIARENA - WYPOSAŻENIE WYBIEGU DLA PSÓW                                                                                                            | 250 000,00          | 250 000,00          |
| <i>bieżące</i>                  |       |          |                                                                                                                                                    | <b>337 243,00</b>   | <b>333 338,71</b>   |
| 5.                              | 754   | 75412    | WAKACJE ZE STRAŻAKAMI - FESTYN I ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE                                                                                        | 49 768,00           | 49 768,00           |
| 6.                              | 801   | 80195    | ŚLADAMI EINSTEINA - ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE Z FIZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI                                             | 37 475,00           | 37 475,00           |
| 7.                              | 851   | 85195    | RAZEM AKTYWNI & KREATYWNI                                                                                                                          | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 8.                              | 851   | 85195    | RÓWNOWAGA WE MNIE. PEŁNIA ŻYCIA WSZĘDZIE                                                                                                           | 50 000,00           | 48 395,71           |
| 9.                              | 853   | 85395    | MIKROGRANATY                                                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 10.                             | 926   | 92605    | Z DOMU NA PODWÓRKO                                                                                                                                 | 50 000,00           | 47 700,00           |
| 11.                             | 926   | 92605    | PRZYWRÓCIĆ DZIECIOM UŚMIECH                                                                                                                        | 50 000,00           | 50 000,00           |
| <b>POWIAT (majątkowe)</b>       |       |          |                                                                                                                                                    | <b>1 000 000,00</b> | <b>930 000,00</b>   |
| 12.                             | 851   | 85111    | INWESTUJEMY W DIAGNOSTYKĘ - NOWOCZESNY TOMOGRAF KOMPUTEROWY                                                                                        | 1 000 000,00        | 930 000,00          |
| <b>OGÓŁEM</b>                   |       |          |                                                                                                                                                    | <b>3 837 243,00</b> | <b>3 763 338,71</b> |
| <i>ogółem wydatki bieżące</i>   |       |          |                                                                                                                                                    | <b>337 243,00</b>   | <b>333 338,71</b>   |
| <i>ogółem wydatki majątkowe</i> |       |          |                                                                                                                                                    | <b>3 500 000,00</b> | <b>3 430 000,00</b> |

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne**

w złotych

| Lp.           | Dział     | Rozdział | §    | Plan dochodów<br>i przychodów | Wykonanie dochodów<br>i przychodów | Plan wydatków     | Wykonanie wydatków |
|---------------|-----------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1             | 2         | 3        | 4    | 5                             | 6                                  | 7                 | 8                  |
| <b>POWIAT</b> |           |          |      | <b>324 554,32</b>             | <b>357 466,61</b>                  | <b>324 554,32</b> | <b>62 965,52</b>   |
| 1.            | przychody |          | 905  | 124 554,32                    | 124 554,32                         | 0,00              | 0,00               |
| 2.            | 710       | 71012    | 0830 | 200 000,00                    | 232 912,29                         | 0,00              | 0,00               |
| 3.            | 710       | 71012    | 4210 | 0,00                          | 0,00                               | 13 554,32         | 5 085,17           |
| 4.            | 710       | 71012    | 4300 | 0,00                          | 0,00                               | 180 000,00        | 26 880,35          |
| 5.            | 710       | 71012    | 6060 | 0,00                          | 0,00                               | 100 000,00        | 0,00               |
| 6.            | 710       | 71095    | 2719 | 0,00                          | 0,00                               | 3 230,00          | 3 230,00           |
| 7.            | 710       | 71095    | 6309 | 0,00                          | 0,00                               | 27 770,00         | 27 770,00          |

Tabela nr 27

## OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

## Rozdział 92605

/w zł/

| Lp.               | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                 | 2    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                    | 6            |
| <b>I.</b>         |      | <b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>                                                                                                                                       | <b>1 129 153,00</b>  | <b>1 129 152,85</b>  | <b>X</b>     |
| <b>II.</b>        |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 957 200,00</b> | <b>22 137 577,76</b> | <b>138,7</b> |
| 1.                | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 2 200,00             | 2 139,00             | 97,2         |
| 2.                | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 100,00               | 67,50                | 67,5         |
| 3.                | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 445 000,00         | 3 443 225,36         | 99,9         |
| 4.                | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 587 400,00         | 8 849 964,67         | 103,1        |
| 5.                | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 15 500,00            | 15 435,82            | 99,6         |
| 6.                | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 129 500,00           | 129 324,76           | 99,9         |
| 7.                | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 41 500,00            | 41 294,39            | 99,5         |
| 8.                | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto)                                                                                                                           | 3 700 000,00         | 3 699 995,04         | 100,0        |
| 9.                |      | odpisy amortyzacyjne                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 5 884 441,10         |              |
| 10.               |      | inne zwiększenia                                                                                                                                                                                              | 36 000,00            | 71 690,12            | 199,1        |
| <b>RAZEM I+II</b> |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>17 086 353,00</b> | <b>23 266 730,61</b> | <b>136,2</b> |
| <b>III.</b>       |      | <b>Koszty i inne obciążenia ogółem</b>                                                                                                                                                                        | <b>16 213 928,00</b> | <b>21 700 568,15</b> | <b>133,8</b> |
| 1.                | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 19 438,39            | 77,8         |
| 2.                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 3 870 000,00         | 3 735 427,37         | 96,5         |

| Lp. | §    | Treść                                                               | Plan         | Wykonanie    | %    |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1   | 2    | 3                                                                   | 4            | 5            | 6    |
| 3.  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 280 000,00   | 278 515,83   | 99,5 |
| 4.  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 886 000,00   | 880 616,97   | 99,4 |
| 5.  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 76 000,00    | 75 573,16    | 99,4 |
| 6.  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 35 000,00    | 34 591,00    | 98,8 |
| 7.  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 041 900,00 | 2 018 246,57 | 98,8 |
| 8.  | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 55 300,00    | 55 237,35    | 99,9 |
| 9.  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 765 000,00   | 759 615,87   | 99,3 |
| 10. | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 11 100,00    | 11 022,37    | 99,3 |
| 11. | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 150 000,00 | 2 086 197,52 | 97,0 |
| 12. | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 135 000,00 | 1 084 813,66 | 95,6 |
| 13. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 700,00     | 7 691,00     | 99,9 |
| 14. | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 540 000,00 | 2 492 766,93 | 98,1 |
| 15. | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 25 000,00    | 20 702,36    | 82,8 |
| 16. | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 3 000,00     | 1 700,00     | 56,7 |
| 17. | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 25 000,00    | 19 660,68    | 78,6 |
| 18. | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 23 000,00    | 22 790,32    | 99,1 |
| 19. | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 1 500,00     | 414,26       | 27,6 |
| 20. | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 160 000,00   | 143 653,32   | 89,8 |
| 21. | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 107 021,00   | 97 965,48    | 91,5 |
| 22. | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 617 000,00 | 1 615 638,00 | 99,9 |
| 23. | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 8 500,00     | 8 285,33     | 97,5 |
| 24. | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 23 427,00    | 22 227,40    | 94,9 |
| 25. | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00    | 10 881,78    | 98,9 |
| 26. | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 480,00    | 5 354,13     | 46,6 |

| Lp.                   | §    | Treść                                                                 | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1                     | 2    | 3                                                                     | 4                    | 5                    | 6            |
| 27.                   | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych               | 60 000,00            | 53 764,88            | 89,6         |
| 28.                   | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                        | 140 000,00           | 137 392,89           | 98,1         |
| 29.                   |      | odpisy amortyzacyjne                                                  | 0,00                 | 5 884 441,10         |              |
| 30.                   |      | inne zmniejszenia                                                     | 120 000,00           | 115 942,23           | 96,6         |
| <b>IV.</b>            |      | <b>Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>   |
| <b>V.</b>             |      | <b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b> | <b>872 425,00</b>    | <b>1 566 162,46</b>  | <b>X</b>     |
| <b>RAZEM III+IV+V</b> |      |                                                                       | <b>17 086 353,00</b> | <b>23 266 730,61</b> | <b>136,2</b> |
| <b>VI.</b>            |      | <b>Odpisy amortyzacyjne</b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>178 923,46</b>    | <b>-</b>     |

Tabela nr 28

## REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH LIMITU NA 2023 ROK

w złotych

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca                      | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                 | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |      |      | <b>1 743 955 433,00</b>     | <b>292 887 583,00</b>  | <b>246 799 238,77</b>                | <b>877 742 997,04</b>                            |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |      |      | <b>609 305 205,00</b>       | <b>105 863 026,00</b>  | <b>95 618 155,94</b>                 | <b>546 524 155,04</b>                            |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |      |      | <b>1 134 650 228,00</b>     | <b>187 024 557,00</b>  | <b>151 181 082,83</b>                | <b>331 218 842,00</b>                            |
| <b>1.1</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego:</b> |                                                                   |      |      | <b>916 613 061,00</b>       | <b>153 815 039,00</b>  | <b>140 373 848,53</b>                | <b>155 704 175,00</b>                            |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |      |      | <b>2 002 011,00</b>         | <b>112 875,00</b>      | <b>63 312,55</b>                     | <b>2 002 011,00</b>                              |
| 1.1.1.1      | ERASMUS+ "Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności" - 80120                                                                                                                                                                                   | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I | 2023 | 2025 | 133 461,00                  | 56 430,00              | 29 582,81                            | 133 461,00                                       |
| 1.1.1.2      | Sieć Informacyjno-Doradcza, Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027 - 75023                                                                                                                                  | Urząd Miasta                                                      | 2023 | 2027 | 1 868 550,00                | 56 445,00              | 33 729,74                            | 1 868 550,00                                     |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |      |      | <b>914 611 050,00</b>       | <b>153 702 164,00</b>  | <b>140 310 535,98</b>                | <b>153 702 164,00</b>                            |
| 1.1.2.1      | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                                      | 2008 | 2023 | 914 611 050,00              | 153 702 164,00         | 140 310 535,98                       | 153 702 164,00                                   |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                             |                                                                   |      |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |      |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   |      |      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                      |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                  |                                                                   |      |      | <b>827 342 372,00</b>       | <b>139 072 544,00</b>  | <b>106 425 390,24</b>                | <b>722 038 822,04</b>                            |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |      |      | <b>607 303 194,00</b>       | <b>105 750 151,00</b>  | <b>95 554 843,39</b>                 | <b>544 522 144,04</b>                            |
| 1.3.1.1      | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008                                                                                                                    | Urząd Miasta                                                      | 2023 | 2025 | 234 000,00                  | 49 000,00              | 13 783,60                            | 234 000,00                                       |
| 1.3.1.2      | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo - 01008                                                                                                                         | Urząd Miasta                                                      | 2021 | 2025 | 440 000,00                  | 110 000,00             | 84 276,12                            | 355 000,00                                       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| 1.3.1.3  | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008                                                                                                                 | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 125 500,00                  | 26 000,00              | 25 862,00                            | 125 500,00                                       |
| 1.3.1.4  | Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 220 000,00                  | 200 000,00             | 190 000,08                           | 220 000,00                                       |
| 1.3.1.5  | Targowisko Miejskie - ochrona + monitoring - 50095                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 199 200,00                  | 83 000,00              | 83 000,00                            | 199 200,00                                       |
| 1.3.1.6  | Targowisko Miejskie - dozór techniczny i konserwacja instalacji - 50095                                                                                                                                                           | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 11 000,00                   | 10 000,00              | 9 335,70                             | 11 000,00                                        |
| 1.3.1.7  | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004                                                                                                              | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2032 | 119 925 393,00              | 9 086 224,00           | 9 086 224,00                         | 119 925 393,00                                   |
| 1.3.1.8  | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie miasta Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście - 60004                                                                                      | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2032 | 10 228 186,00               | 666 667,00             | 666 667,00                           | 10 228 186,00                                    |
| 1.3.1.9  | Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej - 60015                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2027 | 1 600 000,00                | 0,00                   | 0,00                                 | 1 600 000,00                                     |
| 1.3.1.10 | Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. - 60015, 60016                                                                                                   | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 15 000 000,00               | 5 000 000,00           | 3 229 583,27                         | 15 000 000,00                                    |
| 1.3.1.11 | Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - 60015, 60016                                                | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2026 | 3 350 000,00                | 670 000,00             | 266 857,11                           | 3 350 000,00                                     |
| 1.3.1.12 | Zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania (SPP) na terenie miasta Świnoujście - 60016                                                                                                                               | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2024 | 5 600 000,00                | 2 000 000,00           | 1 654 586,31                         | 3 000 000,00                                     |
| 1.3.1.13 | Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta - 60015, 60016                                                                                                   | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 3 900 000,00                | 1 300 000,00           | 963 066,98                           | 3 900 000,00                                     |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 6 000 000,00                | 2 000 000,00           | 1 939 830,84                         | 4 000 000,00                                     |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług Hostingowych - 71035                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 3 200,00                    | 1 600,00               | 1 600,00                             | 3 200,00                                         |
| 1.3.1.16 | Monitoring zużycia energii - 75095                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2026 | 217 000,00                  | 45 000,00              | 39 935,01                            | 217 000,00                                       |
| 1.3.1.17 | Konserwacja i eksploatacja i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujście wraz z łączami światłowodowymi, łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego - 75495 | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2025 | 1 180 000,00                | 260 000,00             | 120 960,84                           | 780 000,00                                       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                             | 3                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| 1.3.1.18 | Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004                                                                                                                          | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2026 | 762 000,00                  | 160 000,00             | 160 000,00                           | 762 000,00                                       |
| 1.3.1.19 | Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina - 90004                                                   | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2024 | 450 000,00                  | 135 000,00             | 125 715,00                           | 180 000,00                                       |
| 1.3.1.20 | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3 letnią pielęgnacją - 90004                                                                                        | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 300 000,00                  | 100 000,00             | 100 000,00                           | 200 000,00                                       |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie i konserwacja fontann - 90004                                                                                                                      | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 340 000,00                  | 160 000,00             | 120 481,06                           | 340 000,00                                       |
| 1.3.1.22 | Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża - 90004                                                                                    | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2024 | 2 100 000,00                | 720 000,00             | 684 975,36                           | 1 020 000,00                                     |
| 1.3.1.23 | Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004                                                                                  | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2024 | 500 000,00                  | 150 000,00             | 137 970,56                           | 210 000,00                                       |
| 1.3.1.24 | Konserwacja, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym - 90004                                      | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2026 | 3 000 000,00                | 200 000,00             | 200 000,00                           | 3 000 000,00                                     |
| 1.3.1.25 | Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości - 90004                                                                                                  | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2024 | 1 300 000,00                | 400 000,00             | 365 702,28                           | 560 000,00                                       |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura 90004                                   | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2024 | 1 500 000,00                | 500 000,00             | 453 825,72                           | 700 000,00                                       |
| 1.3.1.27 | Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008                                                     | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 200 000,00                  | 150 000,00             | 0,00                                 | 200 000,00                                       |
| 1.3.1.28 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015                    | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2025 | 8 500 000,00                | 2 300 000,00           | 2 134 962,93                         | 6 200 000,00                                     |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych - 50095, 90095                                                                                                   | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 1 080 000,00                | 330 000,00             | 328 861,00                           | 1 080 000,00                                     |
| 1.3.1.30 | Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Świnoujście - 90095                                                                                                     | Urząd Miasta                                 | 2019 | 2024 | 1 210 000,00                | 250 000,00             | 51 102,60                            | 500 000,00                                       |
| 1.3.1.31 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych - 90095                                                                                              | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 750 000,00                  | 350 000,00             | 182 272,20                           | 750 000,00                                       |
| 1.3.1.32 | Nadzór serwisowy urządzeń oraz automatyki bezobsługowych, ogólnodostępnych toalet publicznych, zlokalizowanych przy ul. Matejki, Malczewskiego, Grunwaldzkiej | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 56 000,00                   | 26 000,00              | 22 125,75                            | 56 000,00                                        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| 1.3.1.33 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, ZDM, MOPR, Żłobek Miejski, Żegluga Świnoujska, WPOW, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM 11, SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, LOzOI, CEZiT, SOSW, PPP - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501,85510, 90004, 90015, 90095, 92605 | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2026 | 43 000 000,00               | 9 000 000,00           | 9 000 000,00                         | 34 000 000,00                                    |
| 1.3.1.34 | Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 6 670 000,00                | 5 670 000,00           | 5 625 330,32                         | 6 670 000,00                                     |
| 1.3.1.35 | Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 4 977 000,00                | 1 477 000,00           | 1 437 758,80                         | 4 977 000,00                                     |
| 1.3.1.36 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński - 75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2025 | 191 600,00                  | 66 000,00              | 65 418,00                            | 132 800,00                                       |
| 1.3.1.37 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitalny" - 75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2025 | 191 500,00                  | 55 000,00              | 54 032,70                            | 127 000,00                                       |
| 1.3.1.38 | Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBS Lokum (rekompensata) - 70021                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2029 | 42 751 049,00               | 3 773 900,00           | 3 773 899,30                         | 34 956 900,00                                    |
| 1.3.1.39 | Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) - 75702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2019 | 2027 | 45 327 000,00               | 10 500 000,00          | 10 021 400,00                        | 34 500 000,00                                    |
| 1.3.1.40 | Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) - 75702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2020 | 2030 | 64 653 000,00               | 8 500 000,00           | 8 338 000,00                         | 57 900 000,00                                    |
| 1.3.1.41 | Obsługa długu - obligacje 2021 (B21-G21) - 75702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2021 | 2031 | 28 910 160,00               | 4 200 000,00           | 4 099 380,00                         | 26 250 000,00                                    |
| 1.3.1.42 | Obsługa długu - obligacje 2022 (A22-B22) - 75702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2033 | 25 585 000,00               | 2 720 000,00           | 2 320 320,00                         | 25 585 000,00                                    |
| 1.3.1.43 | Obsługa długu - obligacje 2023 (A23-J23) - 75702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2024 | 2033 | 22 960 000,00               | 0,00                   | 0,00                                 | 22 960 000,00                                    |
| 1.3.1.44 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście - 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2026 | 956 000,00                  | 239 000,00             | 6,99                                 | 956 000,00                                       |
| 1.3.1.45 | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej - 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2027 | 600 000,00                  | 100 000,00             | 81 271,83                            | 500 000,00                                       |
| 1.3.1.46 | Wysyłka korespondencji - 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 1 050 000,00                | 350 000,00             | 288 235,02                           | 1 050 000,00                                     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| 1.3.1.47 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych - 75023                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 800 000,00                  | 400 000,00             | 400 000,00                           | 800 000,00                                       |
| 1.3.1.48 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych - 75023                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 170 000,00                  | 75 000,00              | 75 000,00                            | 95 000,00                                        |
| 1.3.1.49 | Produkcja blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2026 | 12 000,00                   | 3 000,00               | 2 387,43                             | 12 000,00                                        |
| 1.3.1.50 | Umowa z f-mą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych - 80195 | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2025 | 195 000,00                  | 45 000,00              | 39 465,00                            | 135 000,00                                       |
| 1.3.1.51 | Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2025 | 162 000,00                  | 39 000,00              | 38 376,00                            | 117 000,00                                       |
| 1.3.1.52 | Umowa w sprawie zapewnienia przez Gminę Miasto Świnoujście warunków do organizacji działalności Ochotniczych Hufców Pracy na terenie Gminy - 80195                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2025 | 12 000,00                   | 3 000,00               | 2 000,00                             | 9 000,00                                         |
| 1.3.1.53 | Umowa na serwis i konserwację w okresie gwarancji centrali wentylacyjnej z instalacją wentylacji klimatyzacji w części dotyczącej nadbudowanej szkoły - 80115                                                                                                                                                                                                             | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki       | 2021 | 2025 | 52 275,00                   | 10 455,00              | 5 227,50                             | 31 365,00                                        |
| 1.3.1.54 | Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2025 | 460 000,00                  | 120 000,00             | 75 875,39                            | 360 000,00                                       |
| 1.3.1.55 | Ubezpieczenie mienia - 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zarząd Dróg Miejskich                        | 2023 | 2025 | 2 550 000,00                | 850 000,00             | 850 000,00                           | 2 550 000,00                                     |
| 1.3.1.56 | Korzystanie z usług telefonicznych, telefonii komórkowej oraz internetu mobilnego - 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Zarząd Dróg Miejskich                        | 2023 | 2025 | 15 000,00                   | 5 000,00               | 0,00                                 | 15 000,00                                        |
| 1.3.1.57 | Ubezpieczenie mienia - 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Żegluga Świnoujska                           | 2023 | 2024 | 400 000,00                  | 300 000,00             | 293 355,34                           | 400 000,00                                       |
| 1.3.1.58 | Korzystanie z telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Żegluga Świnoujska                           | 2020 | 2024 | 75 000,00                   | 15 000,00              | 4 624,04                             | 30 000,00                                        |
| 1.3.1.59 | Korzystanie z łącza telefonicznego - 60015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Żegluga Świnoujska                           | 2004 | 2033 | 22 620,00                   | 780,00                 | 773,89                               | 8 580,00                                         |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca   | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                  | 3                                              | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| 1.3.1.60 | Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych i kart pojazdów - 75020 | Urząd Miasta                                   | 2021 | 2024 | 1 100 000,00                | 330 000,00             | 328 791,76                           | 550 000,00                                       |
| 1.3.1.61 | Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510                                                                                                            | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza | 2022 | 2024 | 1 680,00                    | 840,00                 | 724,40                               | 910,00                                           |
| 1.3.1.62 | Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510                                                                                                            | Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza | 2023 | 2025 | 1 000,00                    | 450,00                 | 406,05                               | 1 000,00                                         |
| 1.3.1.63 | Zakup usług telefonii komórkowej - 85205, 85219, 85504, 85508                                                                                      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                | 2023 | 2025 | 6 300,00                    | 1 440,00               | 1 416,34                             | 6 300,00                                         |
| 1.3.1.64 | Zakup usług telefonii komórkowej - 85154, 85228                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                | 2023 | 2025 | 10 752,00                   | 4 928,00               | 4 918,83                             | 10 752,00                                        |
| 1.3.1.65 | Zakup usług telekomunikacyjnych - 85154, 85218, 85219, 85502, 85504                                                                                | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                | 2023 | 2025 | 13 200,00                   | 4 400,00               | 3 516,60                             | 13 200,00                                        |
| 1.3.1.66 | Umowa na ochronę pomieszczeń - 85219                                                                                                               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                | 2021 | 2024 | 7 200,00                    | 4 200,00               | 2 915,10                             | 7 200,00                                         |
| 1.3.1.67 | Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 - 85154, 85218, 85219, 85502                                                                            | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                | 2021 | 2024 | 1 260 270,00                | 474 000,00             | 420 198,95                           | 512 970,00                                       |
| 1.3.1.68 | Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013                                                                                | Urząd Miasta                                   | 2023 | 2024 | 864 000,00                  | 546 000,00             | 546 000,00                           | 864 000,00                                       |
| 1.3.1.69 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002                                                 | Urząd Miasta                                   | 2023 | 2024 | 19 480 434,00               | 16 480 434,00          | 13 535 670,91                        | 19 480 434,00                                    |
| 1.3.1.70 | Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywginie.com" - 90002                                               | Urząd Miasta                                   | 2023 | 2024 | 39 000,00                   | 36 000,00              | 28 399,87                            | 39 000,00                                        |
| 1.3.1.71 | Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 70021  | Urząd Miasta                                   | 2021 | 2029 | 66 230 313,00               | 6 674 500,00           | 6 527 002,04                         | 55 741 500,00                                    |
| 1.3.1.72 | Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn. 08.12.2008 r. z PKO Bank Polski S.A. - 85111                  | Urząd Miasta                                   | 2013 | 2028 | 3 251 846,00                | 218 770,00             | 179 783,82                           | 1 373 548,04                                     |
| 1.3.1.73 | Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień - 85154                                                                                | Urząd Miasta                                   | 2023 | 2023 | 91 000,00                   | 91 000,00              | 91 000,00                            | 91 000,00                                        |
| 1.3.1.74 | Umowa dzierżawy gruntu od Skarbu Państwa - teren plaży na Warszawie, dz. nr 64/2 i 5/2 w obr. 11 oraz dz. nr 1 i 2 w obr.16 - 70005                | Urząd Miasta                                   | 2019 | 2024 | 34 200,00                   | 6 840,00               | 6 826,80                             | 9 690,00                                         |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                                                                            | 3                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| 1.3.1.75     | Umowy głównie związane z wyceną nieruchomości - 70005                                                                        | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 99 000,00                   | 60 000,00              | 59 226,29                            | 99 000,00                                        |
| 1.3.1.76     | Umowy głównie związane z pracami geodezyjnymi - 71012                                                                        | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 85 000,00                   | 50 000,00              | 37 818,00                            | 85 000,00                                        |
| 1.3.1.77     | Świadczenie usług dostępu do internetu wraz z doprowadzeniem kabla światłowodowego do budynku centrum obsługi tunelu - 60015 | Zarząd Dróg Miejskich                        | 2023 | 2025 | 60 000,00                   | 27 000,00              | 11 070,00                            | 60 000,00                                        |
| 1.3.1.78     | Diagnostyka i utrzymanie sprawności technicznej urządzeń i systemu IT służących do obsługi tunelu - 60015                    | Zarząd Dróg Miejskich                        | 2023 | 2025 | 1 630 000,00                | 475 000,00             | 0,00                                 | 1 630 000,00                                     |
| 1.3.1.79     | Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna - 71004                                                                        | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2027 | 119 000,00                  | 23 000,00              | 15 038,48                            | 119 000,00                                       |
| 1.3.1.80     | Obsługa pożyczki NFOŚiGW (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.1.80) - 75702                                                 | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2036 | 21 014 632,00               | 4 148,00               | 0,00                                 | 21 014 632,00                                    |
| 1.3.1.81     | Pielęgnacja zieleni wzdłuż ulicy 1 Maja w Świnoujściu - 90004                                                                | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 56 000,00                   | 37 000,00              | 36 349,95                            | 56 000,00                                        |
| 1.3.1.82     | Przebudowa ulicy Mostowej - 6015                                                                                             | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 7 297 000,00                | 3 297 000,00           | 3 297 000,00                         | 7 297 000,00                                     |
| 1.3.1.83     | Umowa eksploatacyjna sieci kablowej SN i NN oraz trafostacji - 75023                                                         | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 120 000,00                  | 40 000,00              | 32 368,80                            | 80 000,00                                        |
| 1.3.1.84     | Zakup usług pozostałych - nasadzenia drzew na terenie Gminy - 60015                                                          | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 1 061 948,00                | 811 948,00             | 0,00                                 | 1 061 948,00                                     |
| 1.3.1.85     | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Pomorskiej - 71004                                              | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 118 500,00                  | 23 700,00              | 0,00                                 | 118 500,00                                       |
| 1.3.1.86     | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór - 71004                                              | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 111 000,00                  | 33 300,00              | 33 300,00                            | 111 000,00                                       |
| 1.3.1.87     | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej - 71004                                              | Urząd Miasta                                 | 2018 | 2024 | 77 982,00                   | 15 000,00              | 0,00                                 | 22 182,00                                        |
| 1.3.1.88     | Świadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu - 85195             | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 20 000,00                   | 18 000,00              | 13 500,00                            | 20 000,00                                        |
| 1.3.1.89     | Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85516                                                        | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 2 160,00                    | 1 080,00               | 904,57                               | 2 160,00                                         |
| 1.3.1.90     | Zakup usług telefonii komórkowej I Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85516                                                     | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 4 014,00                    | 2 007,00               | 1 980,04                             | 4 014,00                                         |
| 1.3.1.91     | Zakup usług telefonii komórkowej II Żłobek Miejski Kubuś Puchatek - 85517                                                    | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 6 080,00                    | 2 540,00               | 3 014,92                             | 6 080,00                                         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                   |                                              |      |      | <b>220 039 178,00</b>       | <b>33 322 393,00</b>   | <b>10 870 546,85</b>                 | <b>177 516 678,00</b>                            |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do   | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit wydatków<br>2023 | Wykonanie<br>wydatków<br>za 2023 rok | Łączny limit<br>zobowiązań w latach<br>2023-2036 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                | 3                                            | 4    | 5    | 6                           | 7                      | 8                                    | 9                                                |
| 1.3.2.1  | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego - 60015     | Urząd Miasta                                 | 2015 | 2024 | 5 940 000,00                | 1 620 000,00           | 0,00                                 | 5 940 000,00                                     |
| 1.3.2.2  | Budowa przejść podziemnych pod linią kolejową 401 oraz linią kolejową 996 w Świnoujściu-Lunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym - 60015          | Urząd Miasta                                 | 2014 | 2024 | 4 842 400,00                | 138 400,00             | 99 550,00                            | 4 088 400,00                                     |
| 1.3.2.3  | Budowa promenady leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej - 60016                                                                                         | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 5 300 000,00                | 2 800 000,00           | 0,00                                 | 5 300 000,00                                     |
| 1.3.2.4  | Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą - 90095                                              | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2026 | 96 884 640,00               | 222 000,00             | 0,00                                 | 96 884 640,00                                    |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ulicy Ludzi Morza - 60015                                                                                                             | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 6 443 000,00                | 859 000,00             | 68 150,00                            | 6 433 000,00                                     |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ulicy Barlickiego - 60015                                                                                                             | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2025 | 17 479 800,00               | 937 000,00             | 111 383,82                           | 17 479 800,00                                    |
| 1.3.2.7  | Przebudowa ulicy Ku Morzu - 60015                                                                                                                | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 1 412 900,00                | 147 900,00             | 0,00                                 | 1 412 900,00                                     |
| 1.3.2.8  | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - 60015                                                                   | Urząd Miasta                                 | 2008 | 2024 | 7 398 950,00                | 1 796 000,00           | 210 344,56                           | 5 546 000,00                                     |
| 1.3.2.9  | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście - 60015                                                                                              | Urząd Miasta                                 | 2019 | 2025 | 22 739 200,00               | 11 883 000,00          | 1 082 584,23                         | 14 226 200,00                                    |
| 1.3.2.10 | Przebudowa parterowego budynku magazynowego na salę do zajęć rekreacyjno-ruchowych zlokalizowanego na terenie SOSW przy ul. Piastowskiej - 85403 | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 150 000,00                  | 30 000,00              | 23 367,00                            | 150 000,00                                       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS LOKUM - 70021                                                  | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 6 016 288,00                | 4 156 643,00           | 1 976 229,37                         | 6 016 288,00                                     |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Świnoujściu - 85111                                                                                              | Urząd Miasta                                 | 2014 | 2024 | 27 259 000,00               | 141 450,00             | 39 521,13                            | 158 450,00                                       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja budynku CAM nr 5 - 75095                                                                                                            | Urząd Miasta                                 | 2022 | 2024 | 16 973 000,00               | 8 191 000,00           | 7 009 416,74                         | 12 681 000,00                                    |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego - 60016                                             | Urząd Miasta                                 | 2023 | 2024 | 1 200 000,00                | 400 000,00             | 250 000,00                           | 1 200 000,00                                     |