

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.181.2022**  
**BURMISTRZA GMINY TRZEBNICA**  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku

**w sprawie Informacji o przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Trzebnica**  
**oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**  
**(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)**  
**za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 265 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.<sup>1</sup>) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.<sup>2</sup>) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się:

1. Radzie Miejskiej w Trzebnicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:
  - informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica za I półrocze 2022 roku,
  - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3,
  - informację, o której mowa w art. 265 pkt 1,

stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**BURMISTRZ**  
*Marek Długozima*

<sup>1</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1079

<sup>2</sup> Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, 1079

**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr OR.0050.181.2022  
Burmistrza Gminy Trzebnica  
z dnia 31 sierpnia 2022 roku



**Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Trzebnica  
oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
(w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć)  
za I półrocze 2022 roku**

## Spis treści

|                                                                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w I półroczu 2022 r. ....                                                      | 3  |
| II. Realizacja dochodów. ....                                                                                                | 5  |
| III. Realizacja wydatków. ....                                                                                               | 14 |
| IV. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2022 r. ....                                                                 | 34 |
| V. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. ....                          | 38 |
| VI. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. związanych z gospodarką odpadami. ....                                           | 38 |
| VII. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2022r. ....                                    | 39 |
| VIII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w I półroczu 2022 r. .... | 45 |

## I. Przebieg wykonania budżetu Gminy Trzebnica w I półroczu 2022 r.

### Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą nr XXXIII/365/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku ustaliła budżet na 2022 rok w wysokości:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| – dochody:   | 133.463.661,33 zł, |
| – wydatki:   | 143.151.514,13 zł, |
| – przychody: | 13.928.373,40 zł,  |
| – rozchody:  | 4.240.520,60 zł,   |
| – deficyt:   | -9.687.852,80 zł.  |

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

1. Zarządzeniem Nr OR.0050.17.2022 z dnia 21 stycznia 2022 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 472.370,09 zł,
2. Zarządzeniem Nr OR.0050.23.2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 7.266,00 zł,
3. Zarządzeniem Nr OR.0050.29.2022 z dnia 7 lutego 2022 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 2.076,00 zł,
4. Uchwałą Nr XXXIV/369/22 z dnia 15 lutego 2022 r. zmniejszono dochody o kwotę 291.880,00 zł, zwiększono wydatki o kwotę 208.120,00 zł, a przychody o kwotę 500.000,00 zł,
5. Zarządzeniem Nr OR.0050.35.2022 z dnia 22 lutego 2022 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 20.837,66 zł,
6. Zarządzeniem Nr OR.0050.42.2022 z dnia 28 lutego 2022 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 55.100,00 zł,
7. Zarządzeniem Nr OR.0050.46.2022 z dnia 11 marca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 29.500,00 zł,
8. Zarządzeniem Nr OR.0050.55.2022 z dnia 21 marca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 347.820,00 zł,
9. Uchwałą Nr XXXV/376/22 z dnia 30 marca 2022 r. zwiększono dochody o kwotę 3.311.874,24 zł, wydatki o kwotę 11.311.874,24 zł, a przychody o kwotę 8.000.000,00 zł,
10. Zarządzeniem Nr OR.0050.65.2022 z dnia 30 marca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 3.880,00 zł,
11. Zarządzeniem Nr OR.0050.76.2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 47.088,00 zł,
12. Uchwałą Nr XXXVI/394/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r. zwiększono dochody o kwotę 1.028.202,59 zł, zwiększono wydatki o kwotę 5.328.202,59 zł, a przychody o kwotę 4.300.000,00 zł,
13. Zarządzeniem Nr OR.0050.88.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 1.084.245,78 zł,
14. Zarządzeniem Nr OR.0050.95.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 35.100,00 zł,
15. Zarządzeniem Nr OR.0050.100.2022 z dnia 11 maja 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 125.100,00 zł,
16. Uchwałą Nr XXXVII/397/22 z dnia 17 maja 2022 r. zwiększono dochody o kwotę 3.273.012,13 zł, wydatki o kwotę 4.773.012,13 zł, a przychody o kwotę 1.500.000,00 zł,
17. Zarządzeniem Nr OR.0050.107.2022 z dnia 19 maja 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 300.400,00 zł,
18. Zarządzeniem Nr OR.0050.113.2022 z dnia 31 maja 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 312.733,00 zł,
19. Zarządzeniem Nr OR.0050.123.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 212.928,75 zł,

20. Zarządzeniem Nr OR.0050.126.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 493.357,38 zł,
21. Zarządzeniem Nr OR.0050.131.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. zwiększono i zmniejszono wydatki o kwotę 1.863,20 zł,
22. Uchwałą Nr XXXIX/402/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono dochody o kwotę 3.140.659,82 zł, wydatki o kwotę 3.485.655,30 zł, a przychody o kwotę 344.995,48 zł,
23. Zarządzeniem Nr OR.0050.135.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę 533.490,90 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Gminy Trzebnica na 30 czerwca 2022 roku wynosił:

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| – dochody:   | 147.458.439,92 zł, |
| – wydatki:   | 171.791.288,20 zł, |
| – przychody: | 28.573.368,88 zł,  |
| – rozchody:  | 4.240.520,60 zł,   |
| – deficyt:   | -24.332.848,28 zł. |

Dochody zaplanowane w wysokości 147.458.439,92 zł zrealizowano w 50,83%, tj. w kwocie 74.959.635,07 zł.

Wydatki zaplanowane w wysokości 171.791.288,20 zł zrealizowano w 44,70%, tj. w kwocie 76.799.523,47 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 41.569.382,03 zł zrealizowano w 11,74% tj. w kwocie 4.879.258,82 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zobowiązania gminy wynosiły 73.208.488,97 zł w tym z tytułu:

- wyemitowanych obligacji - 52.850.000,00 zł,
- pożyczka - 913.384,89 zł,
- wykupu wierzytelności - 12.725.764,21 zł,
- zobowiązanie z tytułu umowy leasingu - 6.719.339,87 zł.

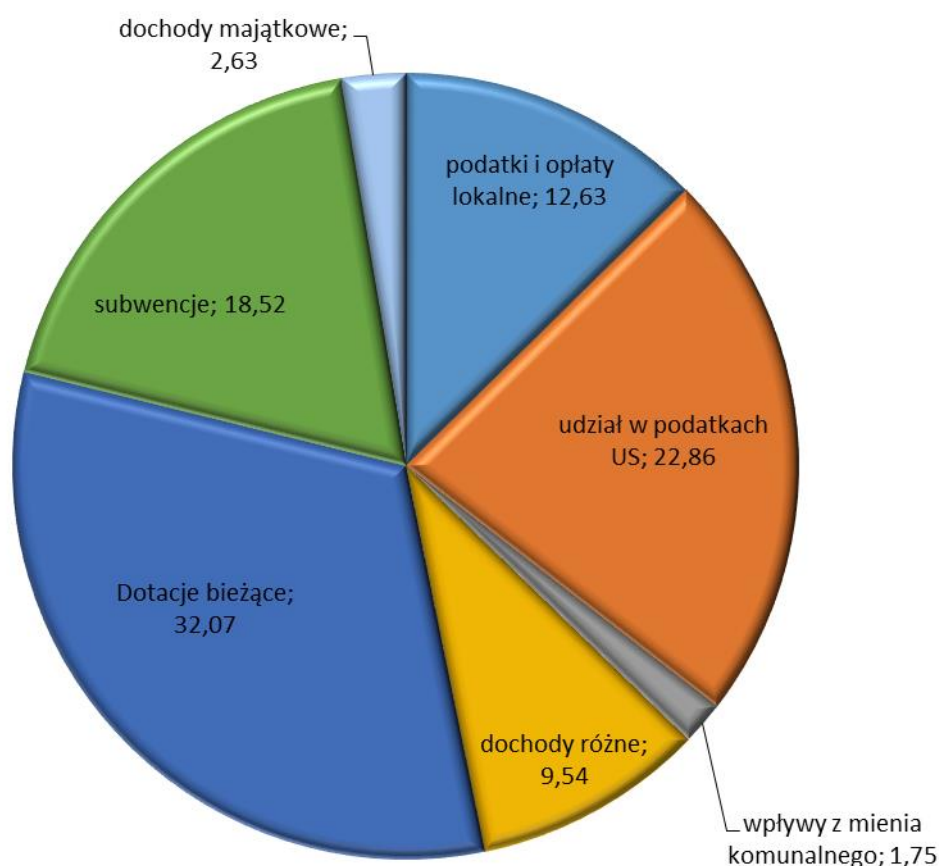
## II. Realizacja dochodów.

W I półroczu 2022 roku do budżetu Gminy Trzebnica wpłynęło 74.959.635,07 zł, co stanowi 50,83% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody ogółem Gminy zaplanowano na kwotę: 147.458.439,92 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę: 120.132.086,77 zł, a dochody majątkowe na kwotę: 27.326.353,15 zł. Wykonanie dochodów bieżących w I półroczu 2022 r. wyniosło: 72.985.228,45 zł co stanowi 60,75% planu natomiast dochody majątkowe wyniosły: 1.974.406,62 zł co stanowi 7,23% planu.

Dochody bieżące Gminy w ogólnej strukturze dochodów stanowią 97,37% natomiast dochody majątkowe stanowią 2,63% dochodów Gminy.

Struktura dochodów Gminy w I półroczu 2022 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Dochody wg źródeł           | Plan na 2022 r.       | Dochód wykonany na 30.12.2022 r. | % wykonania   | Udział w dochodach ogółem |
|-----|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|
| 1.  | podatki i opłaty lokalne    | 17 612 364,52         | 9 470 538,42                     | 53,77%        | 12,63%                    |
| 1.1 | udział w podatkach US       | 34 652 931,00         | 17 138 015,40                    | 49,46%        | 22,86%                    |
| 2.  | wpływy z mienia komunalnego | 2 648 942,64          | 1 308 411,68                     | 49,39%        | 1,75%                     |
| 3.  | dochody różne               | 13 591 548,81         | 7 149 697,20                     | 52,60%        | 9,54%                     |
| 4.  | Dotacje bieżące             | 28 832 880,80         | 24 036 493,75                    | 83,36%        | 32,07%                    |
| 5.  | subwencje                   | 22 793 419,00         | 13 882 072,00                    | 60,90%        | 18,52%                    |
| 6.  | dochody majątkowe           | 27 326 353,15         | 1 974 406,62                     | 7,23%         | 2,63%                     |
|     |                             | <b>147 458 439,92</b> | <b>74 959 635,07</b>             | <b>50,83%</b> | <b>100,00%</b>            |



## I. Dochody bieżące

W I półroczu 2022 roku dochody bieżące budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 72.985.228,45 zł, co stanowi 60,75% dochodów zaplanowanych na ten rok.

Wpływy te wg głównych źródeł przedstawia poniższa tabela:

W dochodach bieżących najważniejszą rolę odgrywają dochody własne (48,05%), następnie dotacje (32,93%) i subwencja ogólna (19,02%). Z kolei wśród dochodów własnych największą rolę odgrywają wpływy z udziałów w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy (23,48%), podatki i opłaty pobierane przez Gminę (12,98%), natomiast inne dochody własne to 9,80%, a dochody z majątku Gminy to 1,79%.

| Lp. | Tytuł dochodu                                                          | Plan na 2022 r.       | Dochód wykonany na 30.12.2022 r. | Stopień wykonania planu | Udział w dochodach bieżących |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | Dochody własne,<br>w tym:                                              | 68 505 786,97         | 35 066 662,70                    | 51,19%                  | 48,05%                       |
| 1.1 | dochody z podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę Trzebnica | 17 612 364,52         | 9 470 538,42                     | 53,77%                  | 12,98%                       |
| 1.2 | dochody z podatków i opłat pobieranych przez US                        | 34 652 931,00         | 17 138 015,40                    | 49,46%                  | 23,48%                       |
| 1.3 | dochody z majątku Gminy                                                | 2 648 942,64          | 1 308 411,68                     | 49,39%                  | 1,79%                        |
| 1.4 | inne dochody własne                                                    | 13 591 548,81         | 7 149 697,20                     | 52,60%                  | 9,80%                        |
| 2.  | Subwencja ogólna                                                       | 22 793 419,00         | 13 882 072,00                    | 60,90%                  | 19,02%                       |
| 3.  | Dotacje bieżące                                                        | 28 832 880,80         | 24 036 493,75                    | 83,36%                  | 32,93%                       |
|     |                                                                        | <b>120 132 086,77</b> | <b>72 985 228,45</b>             | <b>60,75%</b>           | <b>100,00%</b>               |

### 1. Dochody własne

Dochody własne w I półroczu 2022 roku wyniosły ogółem 35.066.662,70 zł (51,19% planu).

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych grupach i ich struktura przedstawia się następująco:

| Lp. | Tytuł dochodu                                      | Plan na 2022 r.      | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Stopień wykonania planu | Udział w strukturze dochodów |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | dochody z podatków i opłat pobieranych przez Gminę | 17 612 364,52        | 9 470 538,42               | 53,77%                  | 12,63%                       |
| 2.  | dochody z podatków i opłat pobieranych przez US    | 34 652 931,00        | 17 138 015,40              | 49,46%                  | 22,86%                       |
| 3.  | dochody z majątku Gminy                            | 2 648 942,64         | 1 308 411,68               | 49,39%                  | 1,75%                        |
| 4.  | inne dochody własne                                | 13 591 548,81        | 7 149 697,20               | 52,60%                  | 9,54%                        |
|     |                                                    | <b>68 505 786,97</b> | <b>35 066 662,70</b>       | <b>51,19%</b>           | <b>46,78%</b>                |

1.1. Podatki i opłaty pobierane przez Gminę wykonano w I półroczu 2022 r. w kwocie 9.470.538,42 zł co stanowi 53,77% planu.

Udział tej pozycji w dochodach Gminy wynosi 12,63%.

| Lp. | Tytuł dochodu                 | Plan na 2022 r.      | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Stopień wykonania planu | Udział w strukturze dochodów |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | podatek od nieruchomości      | 13 564 296,59        | 7 417 951,84               | 54,69%                  | 9,90%                        |
| 2.  | podatek rolny                 | 2 297 743,05         | 1 214 870,14               | 52,87%                  | 1,62%                        |
| 3.  | podatek leśny                 | 100 852,50           | 51 059,95                  | 50,63%                  | 0,07%                        |
| 4.  | podatek od środków transport. | 760 000,00           | 357 436,11                 | 47,03%                  | 0,48%                        |
| 5.  | opłata produktowa             | 500,00               | 9,22                       | 1,84%                   | 0,00%                        |
| 6.  | opłata skarbową               | 695 000,00           | 328 313,16                 | 47,24%                  | 0,44%                        |
| 7.  | opłata targowa                | 193 972,38           | 100 898,00                 | 52,02%                  | 0,13%                        |
|     |                               | <b>17 612 364,52</b> | <b>9 470 538,42</b>        | <b>53,77%</b>           | <b>12,63%</b>                |

Plan dochodów z podatków i opłat pobieranych przez Gminę został zrealizowany w 53,77%. Najwyższy poziom realizacji został wykonany w podatku od nieruchomości - 54,69% natomiast najniższy w opłacie produktowej - 1,84%. Opłata produktowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2020. 1903 t.j.). Planowanie dochodów w tym paragrafie opiera się głównie na analizie wykonania tych wpływów w latach ubiegłych.

1.2. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe w I półroczu 2022 roku wyniosły 17.138.015,40 zł, co stanowi 49,46% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 22,86%.

| Lp. | Tytuł dochodu                                                     | Plan na 2022 r.      | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Stopień wykonania planu | Udział w strukturze dochodów |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | podatek dochodowy od osób fizycznych                              | 29 204 250,00        | 14 602 128,00              | 50,00%                  | 19,48%                       |
| 2.  | podatek dochodowy os osób prawnych                                | 1 851 181,00         | 925 590,00                 | 50,00%                  | 1,23%                        |
| 3.  | podatek od dział. gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej | 202 000,00           | 59 441,76                  | 29,43%                  | 0,08%                        |
| 4.  | podatek od spadków i darowizn                                     | 350 000,00           | 126 533,64                 | 36,15%                  | 0,17%                        |
| 5.  | podatek od czynności cywilno-prawnych                             | 3 045 500,00         | 1 424 322,00               | 46,77%                  | 1,90%                        |
|     |                                                                   | <b>34 652 931,00</b> | <b>17 138 015,40</b>       | <b>49,46%</b>           | <b>22,86%</b>                |

Najwyższy poziom wykonania dotyczy podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych - 50,00%, a najniższy poziom wykonania dotyczy dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - 29,43%.

Ww. podatki pobierają urzędy skarbowe, ale zasilają one budżety lokalne, na poziom przedmiotowych dochodów jak również ich windykację gmina nie ma wpływu.

Udział w podatkach dochodowych prognozowany jest przez Ministerstwo Finansów, podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek bankowy budżetu gminy, w związku z powyższym gmina nie ma bezpośredniego wpływu na jego wysokość.



1.3. Dochody z majątku Gminy w I półroczu 2022 r. wyniosły 1.308.411,68 zł, co stanowi 49,39% planu. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 1,75%.

| Lp. | Tytuł dochodu                                                                         | Plan na 2022 r.     | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Stopień wykonania planu | Udział w strukturze dochodów |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                 | 170 000,00          | 74 558,37                  | 43,86%                  | 0,10%                        |
| 2.  | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | 2 478 942,64        | 1 233 853,31               | 49,77%                  | 1,65%                        |
|     |                                                                                       | <b>2 648 942,64</b> | <b>1 308 411,68</b>        | <b>49,39%</b>           | <b>1,75%</b>                 |

#### 1.4. Inne dochody własne

Plan w I półroczu 2022 roku wykonano w 52,60% i osiągnięto dochód w kwocie 7.148.868,68 zł. Udział tej pozycji w dochodach gminy wynosi 9,54% na który składają się:

| Lp. | Tytuł dochodu                                                                                                                                                                     | Plan na 2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Stopień wykonania planu | Udział w strukturze dochodów |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1.  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                          | 201 691,20      | 201 691,20                 | 100,00%                 | 0,27%                        |
| 2.  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                 | 590 425,00      | 528 638,25                 | 89,54%                  | 0,71%                        |
| 3.  | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m. in. wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) | 9 957 382,10    | 4 949 117,82               | 49,70%                  | 6,60%                        |
| 4.  | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                    | 40 000,00       | 10 710,00                  | 26,78%                  | 0,01%                        |
| 5.  | wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                             | 247,00          | 247,00                     | 100,00%                 | 0,00%                        |
| 6.  | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych                                                                                                                                             | 28 932,20       | 18 667,54                  | 64,52%                  | 0,02%                        |
| 7.  | wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                  | 658 700,00      | 438 753,84                 | 66,61%                  | 0,59%                        |
| 8.  | wpływy z tytułu opłat za korzystanie z żywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                 | 425 000,00      | 206 121,64                 | 48,50%                  | 0,27%                        |
| 9.  | wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 338 212,64      | 135 079,90                 | 39,94%                  | 0,18%                        |
| 10. | wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 1 099 904,75    | 453 798,24                 | 41,26%                  | 0,61%                        |
| 11. | wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | 95 048,84       | 58 848,04                  | 61,91%                  | 0,08%                        |

|     |                                                                                                                   |                      |                     |               |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 12. | wpływy z tytułu pozostałych odsetek                                                                               | 21 856,33            | 10 958,60           | 50,14%        | 0,01%        |
| 13. | wpływy z rozliczeń/zwrotów                                                                                        | 29 682,41            | 32 148,61           | 108,31%       | 0,04%        |
| 14. | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                             | 2 500,00             | 11 183,01           | 447,32%       | 0,01%        |
| 15. | wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 22 066,34            | 13 004,99           | 58,94%        | 0,02%        |
| 16. | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 79 900,00            | 79 900,00           | 100,00%       | 0,11%        |
|     |                                                                                                                   | <b>13 591 548,81</b> | <b>7 148 868,68</b> | <b>52,60%</b> | <b>9,54%</b> |

Dochód zrealizowano w 52,60%, najwyższy dochód odnotowano we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego - 4.949.117,82 zł.

## 2. Subwencja ogólna

Dochody z tytułu subwencji ogólnej stanowiły w I półroczu 2022 roku 18,52% ogółu dochodów gminy Trzebnica i wyniosły 13.882.072,00 zł. Dochód został zrealizowany w 60,90%.

## 3. Dotacje celowe

Kolejną kategorię dochodów gminy stanowią dotacje bieżące, które stanowią 32,07% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Wpływy z tego tytułu wynoszą 24.036.493,75 zł co stanowi 83,36% planu.

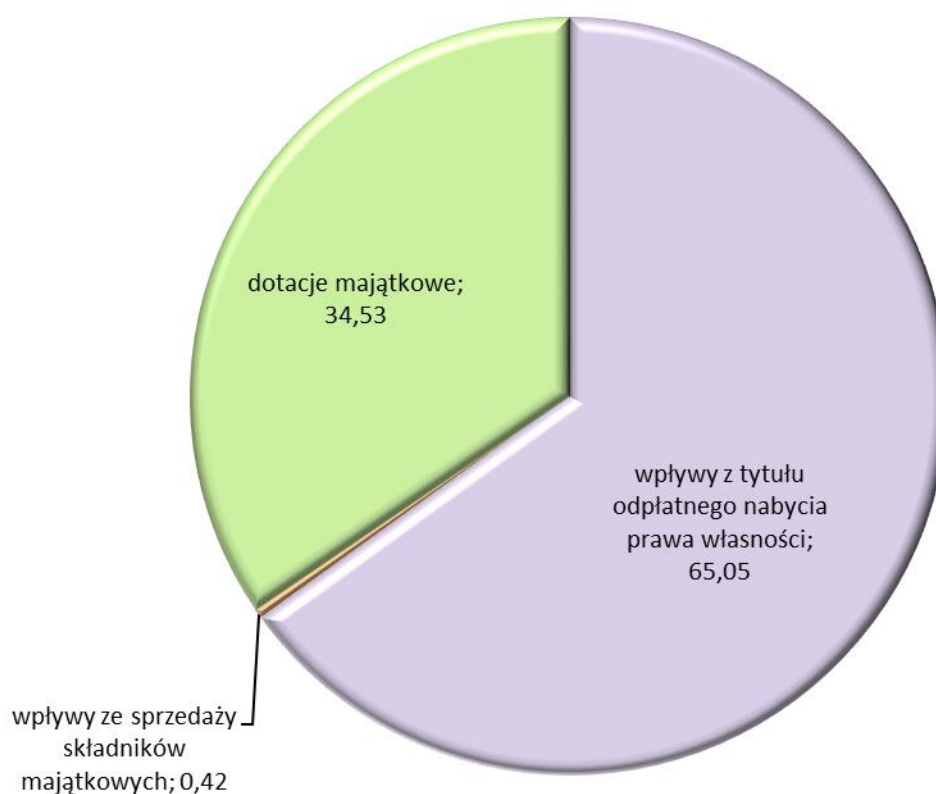
## II. Dochody majątkowe

W I półroczu 2022 roku dochody majątkowe budżetu Gminy Trzebnica wyniosły 1.974.406,62 zł, co stanowi 7,23% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody majątkowe stanowią 2,63% w ogólnej strukturze dochodów Gminy. Na dochody te składają się: wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz dotacje majątkowe.

Największy udział w strukturze dochodów majątkowych miały wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wyniosły 1.284.299,25 zł co stanowi 30,61% planu na 2022 r.

Struktura dochodów majątkowych Gminy w 2022 r. przedstawia się następująco:

| Lp. | Dochody majątkowe wg źródeł                        | Plan na 2022 r.      | Wykonanie na 30.06.2022 r. | Stopień wykonania planu | Udział w dochodach majątkowych |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1.  | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 4 195 550,00         | 1 284 299,25               | 30,61%                  | 65,05%                         |
| 2.  | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych         | 8 290,00             | 8 290,00                   | 100,00%                 | 0,42%                          |
| 3.  | dotacje majątkowe                                  | 23 122 513,15        | 681 817,37                 | 2,95%                   | 34,53%                         |
|     |                                                    | <b>27 326 353,15</b> | <b>1 974 406,62</b>        | <b>7,23%</b>            | <b>100,00%</b>                 |



Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności wyniosły 1.284.299,25 zł co stanowi 30,61% planu, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 8.290,00 zł co stanowi 100,00% planu, a wpływy ze tytułu dotacji majątkowych wyniosły 681.817,37 zł co stanowi 2,95% planu na 2022 rok.

Podsumowując, przebieg wykonania budżetu Gminy w I półroczu 2022 r. przedstawił się następująco:

|                       | Plan na 2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania | Udział w strukturze |
|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------|---------------------|
| I. Dochody bieżące    | 120 132 086,77  | 72 985 228,45              | 60,75%      | 97,37%              |
| II. Dochody majątkowe | 27 326 353,15   | 1 974 406,62               | 7,23%       | 2,63%               |
|                       | 147 458 439,92  | 74 959 635,07              | 50,83%      | 100,00%             |

Skutki obniżenia w I półroczu 2022 roku górnych stawek podatkowych wyniosły ogółem 226.363,40 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 29.882,35 zł,
- w podatku rolnym: 781,72 zł,
- w podatku od środków transportowych: 195.699,33 zł.

Skutki umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2022 roku wyniosły ogółem 49.626,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości: 48.636,00 zł,
- w podatku rolnym: 158,00 zł,
- w podatku leśnym: 8,00 zł,
- odsetki od tych podatków: 824,00 zł.

Skutki zastosowanych rozłożeń na raty i odroczenia terminu płatności w I półroczu 2022 roku wyniosły ogółem 32.819,73 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości: 24.381,93 zł,
- podatku od środków transportowych: 5.384,80 zł,
- odsetek od tego podatku: 3.053,00 zł.

Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień w I półroczu 2022 roku wyniosły 284.977,00 zł i dotyczyły:

- podatku od nieruchomości - 284.977,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2022 r. wystąpiły zaległości w wysokości 8.384.335,95 zł z tytułu:

- podatku od nieruchomości: 1.385.685,79 zł,
- podatku rolnego: 214.250,57 zł,
- podatku leśnego: 1.597,62 zł,
- podatku od środków transportowych: 244.655,08 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 53.495,38 zł,
- podatku od spadków i darowizn: 3.656,95 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 1.595,15 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.386.928,53 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 45.193,53 zł,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości: 61.274,39 zł,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych: 14.941,60 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 5.877,20 zł,
- wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego: 103.639,14 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: 192.279,51 zł,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 326.149,66 zł,
- wpływów z usług 117.185,56 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: 53.030,15 zł,
- wpływów z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: 548.641,06 zł,
- wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 3.624.259,08 zł.

Na znaczącą zaległość w podatku od nieruchomości ma wpływ:

- zaległości 5 podmiotów w łącznej kwocie 256.562,70 zł - osoby prawne,
- zaległości 5 osób w łącznej kwocie 618.371,26 zł - osoby fizyczne.

Zaległości te są dochodzone w toku postępowań egzekucyjnych.

Ilość podatników zalegających z płatnościami wobec gminy na dzień 30.06.2022 r. z tytułu:

- podatku od nieruchomości - 1.484 osób,
- podatku rolnego - 296 osoby,
- podatku leśnego - 22 osoby,
- podatku od środków transportu - 43 osoby,
- wpływów z opłat za zarząd, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 496 osób,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 7 osób.

W celu likwidacji zaległości w spłatach podatków przeprowadzono akcję upominawczą.

Wysłano upomnienia z tytułu opóźnień w płatnościach:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 641 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 12 szt.,

- podatek od środków transportowych - 13 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 514 szt.

Razem wysłano 1.180 szt. upomnień.

Wysłano również wezwania do zapłaty z tytułu opóźnień w płatnościach - 118 szt.

Podejmując dalsze kroki w celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze:

- łączne zobowiązanie pieniężne - 178 szt.,
- podatek od nieruchomości - osoby prawne - 1 szt.,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 221 szt.

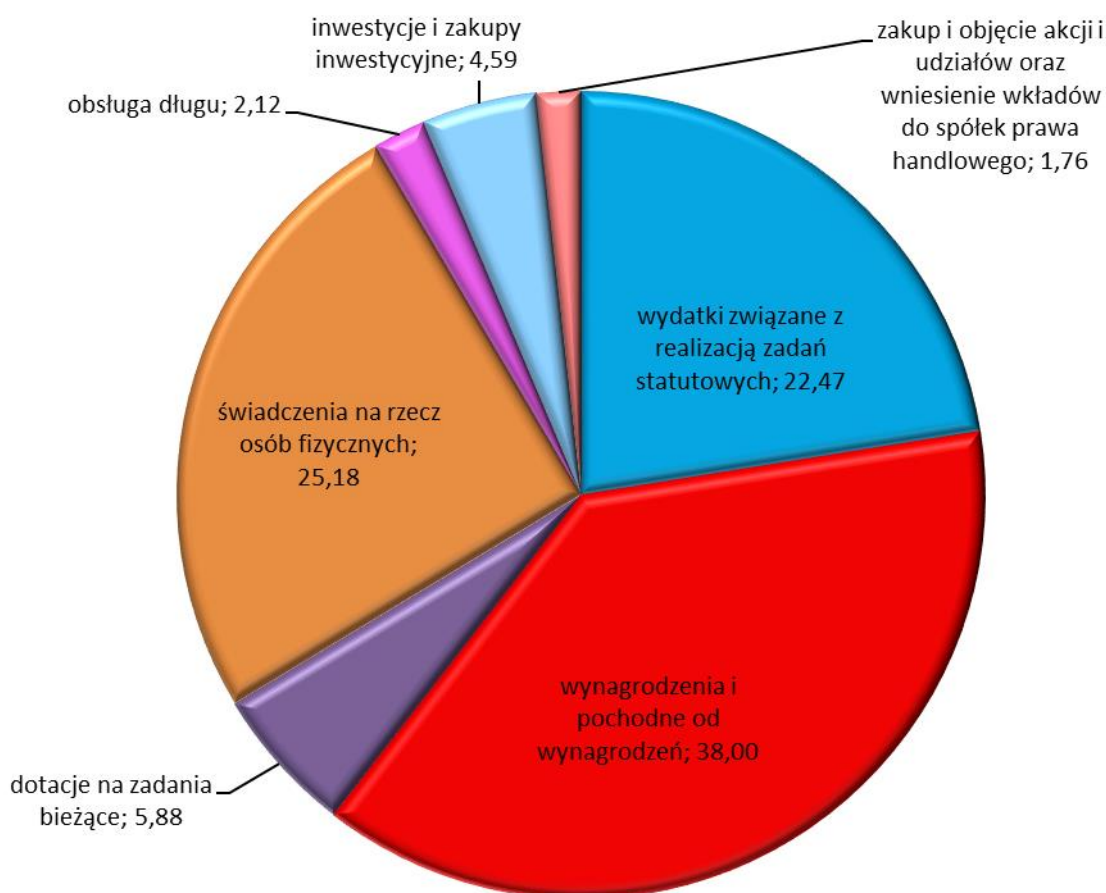
Razem wystawiono 400 szt. tytułów wykonawczych.

### III. Realizacja wydatków.

Wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

#### Struktura wydatków poniesionych w I półroczu 2021 r.

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan                  | Wykonanie            | Struktura     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                 | <b>130 221 906,17</b> | <b>71 920 264,65</b> | <b>93,65</b>  |
| z tego:                                                                                |                       |                      |               |
| -wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                       | 32 879 230,78         | 17 256 307,11        | 22,47         |
| -na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 1 700 000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                               | 57 466 069,06         | 29 187 900,25        | 38,00         |
| -dotacje na zadania bieżące                                                            | 9 311 220,21          | 4 514 112,37         | 5,88          |
| -świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                  | 23 888 179,29         | 19 335 570,66        | 25,18         |
| -obsługa długu                                                                         | 4 977 206,83          | 1 626 374,26         | 2,12          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                               | <b>41 569 382,03</b>  | <b>4 879 258,82</b>  | <b>6,35</b>   |
| z tego:                                                                                |                       |                      |               |
| -zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego   | 2 575 500,00          | 1 353 000,00         | 1,76          |
| -inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                      | 38 993 882,03         | 3 526 258,82         | 4,59          |
| w tym:                                                                                 |                       |                      |               |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3   | 681 817,00            | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Ogółem:</b>                                                                         | <b>171 791 288,20</b> | <b>76 799 523,47</b> | <b>100,00</b> |



## Wydatki majątkowe:

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 4.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego.  
Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez Gminę Trzebnica w ramach umowy 50% dofinansowania Gminy Trzebnica.  
Inwestycja w trakcie realizacji.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego.  
Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez Gminę Trzebnica w ramach umowy 50% dofinansowania Gminy Trzebnica.  
Inwestycja w trakcie realizacji.
3. Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały.  
Przekazano wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto prace drogowe związane z robotami ziemnymi oraz przygotowaniem podłoża pod docelową nawierzchnię.  
Inwestycja w trakcie realizacji.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy.  
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Trwa projektowanie ww. inwestycji.
5. Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj".  
Wyłoniono wykonawcę prac inwestycji. Trwa przygotowanie dokumentacji technicznej.
6. Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Trwa uzgadnianie wejścia na plac budowy z GDDKiA we Wrocławiu.
7. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działce nr 64 w miejscowości Biedaszków Wielki.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Trwa uzgadnianie wejścia na plac budowy z GDDKiA we Wrocławiu.
8. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina.  
Przygotowano materiały przetargowe. Ogłoszono przetarg.
9. Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
10. Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
11. Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko.  
Wykonano modernizację drogi o nawierzchni asfaltowej i długości 815 mb.
12. Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
13. Wykonanie i montaż szlabanu na ul. Wąskiej w Trzebnicy.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
14. Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
15. Projekt chodnika przy ul. Sportowej w Księginicach (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
16. Przebudowa przepustu drogowego w Nowym Dworze (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.



17. Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy w Sulistawicach (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
18. Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
19. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Przekazano wykonawcy plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.
20. Wykup gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych.  
Wypłacono środki na odszkodowania za grunty przejęte do zasobu Gminy.  
Zadanie w trakcie realizacji.
21. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.  
Zakończono roboty budowlane - instalacyjne. Dokonano odbioru ww. inwestycji.  
Uzyskano 8 mieszkań komunalnych.
22. Leasing (Targowisko).  
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.  
Zadanie w trakcie realizacji.
23. Depozyt gwarancyjny (Targowisko).  
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.  
Zadanie w trakcie realizacji.
24. Cyfrowa Gmina Trzebnica.  
W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z Wykonawcą na przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa dla Gminy Trzebnica. Diagnoza została przeprowadzona. Opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pozostałego zakresu realizowanego projektu.  
Zadanie w trakcie realizacji.
25. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy.  
Na podstawie zawartej umowy przekazano dofinansowanie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
26. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto roboty ziemne oraz fundamentowe na obu obiektach.
27. Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Boleścinie.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
28. Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
29. Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej I stopnia w Trzebnicy.  
Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie na zadanie realizowane ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego 2022 na zakup fortepianu dla Szkoły Muzycznej.  
Zadanie w trakcie realizacji.
30. Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój.  
Wniesiono wkłady do Spółki Gminne Centrum Medyczne Trzebnica - Zdrój.  
Zadanie w trakcie realizacji.
31. Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”.

- Zawarto umowę na dostawę dwóch samochodów.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
32. Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica.  
Pozyskano odcinek sieci wodociągowej PE110 długości 476 mb.
33. Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
Udzielono dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami.  
Zadanie w trakcie realizacji.
34. Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy.  
Przygotowano materiały przetargowe. Ogłoszono przetarg.
35. Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.  
Opracowana dokumentację projektową. Uzyskano zatwierdzenie projektu budowlanego zamiennego.
36. Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej.  
Przygotowano materiały przetargowe. Ogłoszono przetarg. Wyłoniono wykonawcę prac.
37. Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców).  
Zawarto umowy na dotacje celową zgodnie ze złożonymi wnioskami.  
Zadanie w trakcie realizacji.
38. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
39. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
40. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
41. Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica.  
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
42. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica.  
Wyłoniono w wyniku przetargów wykonawców prac. Przystąpiono do rozbudowy oświetlenia.
43. Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn - Bolesćcin.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
44. Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica.  
Wyłoniono w wyniku przetargów wykonawców prac. Przystąpiono do rozbudowy oświetlenia.
45. Wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
46. Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy oświetlenia drogowego dz. Nr 141 i 134 w Piersnie (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
47. Zakup lamp oświetleniowych w Brochociniu (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
48. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulistawice, Gmina Trzebnica.  
Przystąpiono do procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
49. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki.

- Przystąpiono do procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
50. Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
51. Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus.  
Na podstawie zawartej umowy przekazano dofinansowanie.
52. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi.  
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwa jej opracowywanie.
53. Opracowanie dokumentacji na odbudowę studni - Źródła Marii Karoliny w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej 24-26, dz. Nr 66/16 AM-11.  
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Trwa jej opracowywanie.
54. Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie, odbudowa Źródła Marii Karoliny - etap I Trzebnicy.  
Gmina Trzebnica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
55. Ogrodzenie terenu gminnego w Maśłowcu (FS).  
Zakupiono materiał na ogrodzenie terenu oraz wykonano montaż ogrodzenia.  
Zadanie wykonane.
56. Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS).  
Zlecono wykonanie robót.
57. Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych.  
Wniesiono wkłady do Spółek Gminne Centrum Sportu Trzebnica-Zdrój oraz GKS Polonia Trzebnica.  
Zadanie w trakcie realizacji.
58. Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
59. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach.  
Opracowano materiały przetargowe.
60. Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS).  
Zakupiono oraz wymieniono bramki na boisko piłkarskie.  
Zadanie wykonano.
61. Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
62. Zakup i montaż piłkochwyków w Świątnikach (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
63. Zakup urządzeń sportowych (mała siłownia) w Księginicach (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
64. Budowa schodów na plac zabaw w Boleścinie.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
65. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Domanowicach.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
66. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
67. Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Koczurkach (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
68. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Maślowie (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
69. Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS).  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.

70. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Inwestycja zakończona. Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową. Zadanie w trakcie realizacji.
71. Leasing (Stadion, Hala). Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową. Zadanie w trakcie realizacji.
72. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala). Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową. Zadanie w trakcie realizacji.
73. Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy. Wyłoniono projektanta dokumentacji projektowej.
74. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS). Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.

#### Wydatki bieżące:

##### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone na:

- składkę na rzecz Spółki Wodnej (rozdział 01009), w ramach której wykonano:
  1. konserwację 675 mb rowów, w tym między innymi:
    - a. Nowy Dwór - 75 mb,
    - b. Małuszyn - 65 mb,
    - c. Ligota - 475 mb,
    - d. Szczytkowice - 60 mb,
  2. założono przepusty i rurociągi na rowach o długości 24 mb w tym:
    - a. Nowy Dwór - 6 mb,
    - b. Małuszyn - 12 mb,
    - c. Skarszyn - 6 mb,
- przekazano składkę na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego - rozdział 01030.
- opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych w pasie drogowym dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych za 2022 r. - rozdział 01043.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego - rozdział 01095.

##### **Dział 600 - Transport i łączność**

Zrealizowano zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego:

- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto - linia „A”,
- komunikacja miejska w Trzebnicy - miasto, wioski - linia „B”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Boleścin - Skarszyn - Trzebnica - linia „C”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Masłów - Kałowice - Marcinowo - linia „D”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Koniowo - Trzebnica - linia „E”,
- komunikacja miejska Trzebnica - Ujeździec Mały linia „F”,
- wykonanie dok. organizacji ruchu dla przystanku komunikacyjnego na ul. Czereśniowej,
- transport uszkodzonej wiaty przystankowej z Biedaszkowa Małego i Malczowa na złomowisko,
- dzierżawa gruntu pod wiaty przystankowe w Trzebnicy,
- dzierżawa parkomatów Strefy Płatnego Parkowania, opieka serwisowa systemu Strefy Płatnego Parkowania, rozliczanie mobilne czasu parkowania pojazdów

- w Strefie Płatnego Parkowania,
- naprawa wiat przystankowych na terenie Gminy Trzebnica,

W ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano:

- czyszczenie wypustów ulicznych w Trzebnicy,
- wykonanie oznakowania poziomego ulic w Trzebnicy,
- dostawa i montaż słupków dla znaków drogowych,
- montaż i demontaż znaków drogowych,
- montaż metalowych słupków drogowych,
- montaż progów zwalniających,
- zakup i dostawa kruszywa na drogi gminne,
- naprawa drogi gminnej gruzem ceglanym w Ligocie,
- naprawa drogi gminnej kruszywem w Jaźwinach,
- naprawa drogi gminnej kruszywem w Księginicach, ul. Ledowej i Polnej w Trzebnicy,
- naprawa drogi gminnej kruszywem w Nowym Dworze,
- naprawa nawierzchni drogi emulsją asfaltową w Brochocinie, Sulistawicach i Księginicach,
- naprawa nawierzchni drogi tłuczniem,
- naprawa nawierzchni dróg masą bitumiczną na gorąco,
- naprawa nawierzchni dróg masą bitumiczną na zimno,
- naprawa przepustu drogowego w Głuchowie Górnym,
- przełożenie nawierzchni chodnika,
- regulacja studni kanalizacyjnych,
- regulacja ustawienia krawężników,
- ścinka poboczy w Marcinowie.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Mieszkaniem gminnymi zarządza Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Przedmiotem jego działania jest: zarządzanie i administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym: wykonywanie napraw i remontów bieżących komunalnego zasobu mieszkaniowego, usuwanie awarii, utrzymywanie budynków i ich otoczenia w należyłym stanie sanitarno-porządkowym. Prowadzenie windykacji należności, spraw sądowych i komorniczych. W skład komunalnego zasobu mieszkaniowego wchodzi lokale stanowiące własność gminy tj. lokale mieszkalne, lokale socjalne, a także lokale użytkowe i garaże.

Mieszkaniowy zasób gminy według stanu na 30.06.2022 r. to:

- lokale mieszkalne 201 szt.,
- lokale socjalne 49 szt.,
- lokale użytkowe 12 szt.,
- garaże 8 szt.

W I półroczu 2022 roku Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadził następujące remonty:

- remont dachów i rynien (czyszczenie) (ul.: Kolejowa 6/1 i 2, Głowackiego 26, Kościelna 8A, Kwiatowa 8/3, Pobożnego 12, Kolejowa 6, Oleśnicka 26),
- remont pieców: (ul.: Św. Jadwigi 9/12),
- remont i konserwacja instalacji elektrycznej: (ul.: Oleśnicka 24/2, Kwiatowa 8/3, Chrobrego 30, Św. Jadwigi 9/12),
- remont i konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej: (ul.: Kolejowa 4, Pobożnego 12, Rynek 16/5, Kolejowa 6/1 i 2, Blizocin 1/2, 4, 7),
- remont i konserwacja instalacji gazowej: (ul.: Chrobrego 30/3, Oleśnicka 26, Oleśnicka 26/13, Żeromskiego 2/9, Kwiatowa 8/1A),

- remont i konserwacji instalacji C.O.: (ul.: Kolejowa 4/4),
- remonty ogólne budynków podłóg, ścian, sufitów oraz przeglądy: (ul.: Kościuszki 9, Daszyńskiego 23),
- wymiana okien, parapetów, szklenie okien: (ul.: Głowackiego 26, Żołnierzy Września 19/16),

Mając na uwadze to, że zobowiązania wobec ZGM nie od wszystkich najemców są płacone terminowo, ZGM prowadzi windykacje zaległych należności. Ściągalność wpływów rok do roku nie jest porównywalna. W pierwszym półroczu 2022 r. zakład wystosował 143 wezwań do zapłaty do dłużników posiadających zadłużenie z pouczeniem, że brak spłat zaległości spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Złożono 24 pozwy do Sądu o zapłatę oraz wnioski o opróżnienie lokalu (eksmisję) dla 2 lokali. Nie wykonano żadnej eksmisji z powodu pandemii COVID-19.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami realizowano następujące zadania:

- zlecenia dla rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny nieruchomości (lokalowych i gruntowych),
- zlecenia do Starostwa Powiatowego w celu uzyskania wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, map do celów opiniodawczych itp.,
- zlecenia do gazety w sprawie publikacji ogłoszeń o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub pod dzierżawę i przetargach na nieruchomości przeznaczone do zbycia,
- zlecenia dla geodetów w celu wykonania podziału nieruchomości,
- opłaty dla notariusza,
- dzierżawy gruntów przez gminę,
- zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opłat,
- złożono wnioski do sądu m.in.: o odpisy ksiąg wieczystych, o wypisy w księgach wieczystych, o odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej i przyłączenie do innej istniejącej księgi lub złożenie nowej,
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów należących do Skarbu Państwa przez Gminę Trzebnica,
- środki przeznaczono na: opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z przeznaczeniem na potrzeby oświaty - szkoły podstawowe (boiska szkolne w Boleścinie i Masłowie) oraz obiekty sportowe (boisko sportowe - orlik i plac zabaw w Ujeźdźcu Wielkim, plac zabaw w Nowym Dworze oraz boisko sportowe w Rzepotowicach),
- opłaty na rzecz budżetów JST.

Pokryto wydatki związane z funkcjonowaniem placu targowego.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Zrealizowano prace nad opracowaniem:

- Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszaru miasta Trzebnica,
- planów miejscowych dla obszarów wiejskich.

Opracowano projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Koordinacja prac Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Poniesiono nakłady związane z bieżącym utrzymaniem cmentarzy.

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatkowane kwoty zabezpieczały realizację zadań zleconych jak i własnych gminy związanych z obsługą administracyjną: zakupem wyposażenia (biurka, meble, krzesła obrotowe, sprzęt audio, art. elektryczne, sanitarne, oprogramowania komputerowe) zakupem materiałów biurowych, opłatami za media, niezbędnymi remontami Urzędu Miejskiego, opłatami za odbiorniki radiowe, opłatami za usługi pocztowe, opłatami związanymi z dostępem do portali obsługi prawnej, oprogramowaniem, (opłatami składek związanymi z udziałem gminy we stowarzyszeniach), podróżami służbowymi i delegacjami, opłatami na rzecz budżetu państwa, kosztami postępowania sądowego, szkoleniami pracowników, usługami związanymi z doradztwem podatkowym i zadaniami audytowymi oraz innymi usługami i zakupami niezbędnymi do funkcjonowania struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego.

Zapewniono środki na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej tj. diety radnych.

Działania promocyjne realizowane w I półroczu 2022 r. dotyczyły wydatków oraz zakupów związanych z organizacją wydarzeń i uroczystości promujących Gminę Trzebnica oraz jej główne obszary działalności. Działania promocyjne kierowane są do wewnątrz - mieszkańców miasta i gminy oraz na zewnątrz - turystów, młodych rodzin szukających miejsca do zamieszkania, inwestorów, mieszkańców Dolnego Śląska i kraju. Celem tych działań jest tworzenie i wzmacnianie silnej, rozpoznawalnej oraz wyróżniającej się marki „Gmina Trzebnica” na tle pozostałych jednostek samorządu terytorialnego.

Najważniejsze obszary podejmowanych w tym zakresie działań to: obsługa i prowadzenie strony internetowej, kampanie reklamowe na portalach społecznościowych, monitoring mediów, publikacje prasowe i ogłoszenia oraz audycje o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, a także audycje radiowe i klipy muzyczne mające na celu promocję Gminy Trzebnica. Gadżety jako jeden z podstawowych nośników treści promocyjnych, wykorzystywane są przy różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez gminę. Rodzaje gadżetów dopasowane są do grup docelowych i charakteru wydarzenia, a ich celem jest przekazywanie podstawowych treści i znaków budujących pożądany wizerunek w postaci herbu, logo, hasła promocyjnego oraz adresów internetowych. Dodatkowo gadżety kierowane do dzieci mają walor edukacyjny lub prewencyjny, np. w postaci elementów odblaskowych, które zwiększają ich bezpieczeństwo przy poruszaniu się na terenie gminy. Wykonano gadżety promocyjne na potrzeby m.in. Trzebnickich Dni Rodziny, Dnia Dziecka, konkursów uczniowskich, obchodów patriotycznych i innych wydarzeń organizowanych przez gminę. Zakupiono nagrody wręczane dzieciom i młodzieży z okazji tematycznych konkursów i uroczystości oraz okolicznościowych prezentów dla specjalnych gości odwiedzających gminę oraz delegacji urzędu reprezentującą gminę na zewnątrz. Kolejnym jest wykonanie wszelkiego rodzaju druków reklamowych, w tym m.in. plakatów, ulotek, banerów, papierów okolicznościowych, folderów, broszur, jak również tablic i plansz reklamowych zawierających treści informacyjno-promocyjne. Wydruki dystrybuowane i umieszczane są w przystosowanych do tego miejscach, by dotarcie zawartych w nich komunikatów było możliwie najbardziej skuteczne. Dotyczy również wykonania nadruków promocyjnych na gadżetach, banerach, plakatach w celu promowania gminy podczas różnych wydarzeń lokalnych, ogólnopolskich czy międzynarodowych, w tym dotyczących przeciwdziałaniu COVID-19.

Koszty dotyczą również utrzymania strony internetowej gminy oraz BIP, jak również [turystyka.trzebnica.pl](http://turystyka.trzebnica.pl), aplikacji mobilnej oraz modułu - Budżet Obywatelski, a także usług dotyczących udzielania licencji oraz subskrypcji. W ramach rozdziału wydatkowano środki na zakup sprzętu komputerowego oraz graficznego wraz z akcesoriami foto i video potrzebnych do rejestracji materiałów z organizowanych przez Gminę Trzebnica wydarzeń i uroczystości.

Zapewniono środki na funkcjonowanie Punktu Informacji Turystycznej.

W sprawach windykacyjnych realizowano opłaty komornicze oraz sądowe.

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

Realizowane są zadania związane z aktualizacją spisów wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Do wydatków poniesionych z tytułu utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych zaliczono:

- zakup materiałów pędnych do samochodów pożarniczych OSP: Cerekwica, Szczytkowice, Domanowice, Marcinowo, Ujeździec Wielki i Skoroszów oraz 6-ściu urządzeń typu motopompa,
- zakup 6 sztuk węży strażackich dla OSP: Domanowice i Skoroszów,
- zakup dwóch akumulatorów 12 V do samochodu pożarniczego Star 266 dla OSP Szczytkowice,
- zakup przyrządów kominiarskich na potrzeby OSP,
- zakup tlenu medycznego dla OSP Marcinowo, Domanowice, Cerekwica,
- zakup stycznika modułowego do bramy OSP Skoroszów,
- naprawę bramy wjazdowej dla OSP Skoroszów,
- naprawę i przegląd samochodu pożarniczego Jelcz 004, użytkowanego przez OSP Domanowice,
- przegląd rejestracyjny samochodów pożarniczych OSP: Ujeździec Wielki, Szczytkowice, Domanowice,
- legalizację 4 butli tlenowych OSP Skoroszów,
- kalibracja detektora wielozadaniowego Drager OSP Cerekwica,
- przegląd i konserwacja 12 aparatów powietrznych, wymiana czujnika ruchu,
- przegląd gaśnic,
- badania psychotechniczne i okresowe dla kierowców,
- badania z zakresu medycyny pracy,
- koszty ubezpieczenia członków OSP oraz transportu samochodowego będącego w użytkowaniu OSP.

Zaplanowane środki w ramach Obrony Cywilnej planuje się wydatkować w II półroczu 2022.

Straż Miejska w ramach posiadanych środków poniosła koszty związane z:

- zakupem umundurowania,
- zakupem napoi chłodzących dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe na otwartej przestrzeni w okresie letnim,
- zakupem paliwa do pojazdów służbowych,
- zakupem materiałów biurowych,
- bieżącą obsługą systemu monitoringu (naprawy pogwarancyjne systemu monitoringu, serwisowanie, opłaty za przesył danych, opłaty za użytkowanie nieruchomości, zasilanie punktów kamerowych z obiektów innych podmiotów),
- obsługą pojazdów (przeglądy rejestracyjne, wymiany opon),
- lokalizacją GPS pojazdu służbowego,
- naprawą pojazdu służbowego Dacia Duster.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Poniesiono koszty związane z emisją papierów wartościowych. Zapłacono odsetki od wyemitowanych obligacji oraz wykupionych wierzytelności.



## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Dokonano rozwiązania rezerwy ogólnej jak i zmniejszenia środków z tytułu rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Rozwiązanie rezerwy pozwoliło na realizację przedsięwzięć o charakterze prewencyjnym jak również szczególnych działań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i życia mieszkańców oraz przebywających na terenie Gminy Trzebnica Uchodźców z Ukrainy w związku z trwającą wojną. Uruchomiona rezerwa pozwoliła na zorganizowanie miejsc noclegowych, zapewnienie opieki specjalistycznej (psycholog, psychiatra).

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2022 r. funkcjonowały jednostki publiczne:

- 3 Szkoły Podstawowe w mieście,
- 4 Szkoły Podstawowe na wsi,
- 1 Szkoła Muzyczna,
- 2 Przedszkola publiczne miejskie,
- 2 Kluby dziecięce,
- 1 Żłobek.

Przez samorząd trzebnicki prowadzone i zarządzane było 6 placówek oświatowo-wychowawczych.

Na terenie Gminy Trzebnica w I półroczu 2022 r. funkcjonowały jednostki niepubliczne:

- 1 Szkoła Podstawowa,
- 5 Przedszkoli, w tym 1 Przedszkole Integracyjne,

Jednostki niepubliczne prowadzone przez osoby prywatne to: Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa, Przedszkole Integracyjne, Niepubliczne przedszkole „Czerwony Balonik”, Niepubliczne przedszkole „Koniczynka”, Niepubliczne przedszkole „Słoneczko”, Niepubliczne przedszkole „Leśne skrzaty”.

Do szkół i przedszkoli uczęszczało:

- do szkół podstawowych - 2.335 dzieci, prowadzono 118 oddziałów,
- do przedszkoli publicznych - 518 dzieci, prowadzono 21 oddziałów,
- do oddziałów przedszkolnych - 390 dzieci, prowadzono 19 oddziałów,
- do szkoły muzycznej - 117 dzieci, prowadzono 10 oddziałów,
- do żłobka i klubów dziecięcych - 159 dzieci, prowadzono 8 oddziałów.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych wynosiło:

- szkoły podstawowe - 255,75 etatów nauczycieli i 65,53 etatów administracji i obsługi,
- przedszkola - 36,77 etatów nauczycieli i 52,50 etatów administracji i obsługi, 6 etatów nauki zawodu (uczniowie),
- oddziały przedszkolne - 21,98 etatów nauczycieli,
- szkoła muzyczna - 17,83 etatów nauczycieli, 6 etatów administracji i obsługi,
- żłobek i kluby dziecięce - 31,25 etatów administracji i obsługi.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień został uchwalony przez Radę Miejską w Trzebnicy Uchwałą Nr XXXV/387/22 z dnia 30 marca 2022 r. Działania związane z realizacją programu, to głównie szeroko rozumiana współpraca z instytucjami, których zakres działalności obejmuje działania związane ze zwalczaniem patologii i szerzeniem profilaktyki, a są to przede wszystkim: Szkoły, Policja, Sanepid, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy, Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Parafie rzymsko-katolickie w Trzebnicy, Prokuratura, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kluby Sportowe, ZHP, Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, Grupy AA,

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień we Wrocławiu ul. Korzeniowskiego, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzebnicy, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Trzebnicy, Parafialne Zespoły Caritas, Ośrodek Wsparcia Społecznego „Szósty stół” w Trzebnicy, Placówki wsparcia dziennego - świetlice profilaktyczne i inne podmioty będące partnerami w realizacji programu.

W placówkach, jakimi są świetlice i punkty konsultacyjne zatrudniono: pedagogów, nauczycieli, instruktorów, psychologa, specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami.

I. Ze środków tych pokryto wydatki dotyczące:

1. Zawartych umów, umów zleceń i umów o dzieło wraz z pochodnymi od wynagrodzeń;

- umowy zlecenie na prowadzenie indywidualnych konsultacji, grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz interwencji kryzysowej,
- umowy zlecenie związane z obsługą porządkową w punktach konsultacyjnych,
- umowy zlecenie dla opiekuna kawiarenki internetowej w Ujeźdźcu Wielkim,
- umowy zlecenia dla opiekunów-wychowawców w świetlicach objętych działaniami Gminnego Programu Profilaktycznego w Masłowie, Ujeźdźcu Wielkim, Boleścinie, Kuźniczysku, Marcinowie, Biedaszkowie Wielkim, Jażwinach, Trzebnicy - Ratusz, świetlica „Maciejki” oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

2. Prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych (zajęcia terapeutyczne i zajęcia z uzależnień behawioralnych):

- dyżur w punkcie konsultacyjnym dla narkomanów i ich rodzin oraz innych uzależnień,
- dyżur psychologiczny w Punkcie konsultacyjnym w Urzędzie,
- prowadzenie grupy wsparcia w OWS „Szósty stół św. Jadwigi”.

II. Wypłata wynagrodzenia dla członków Komisji.

III. Utrzymanie świetlic profilaktyczno-wychowawczych:

1. Zakup środków czystości, prace związane z utrzymaniem porządku w obiektach świetlic i Gminnego Punktu Konsultacyjnego przy Urzędzie Miejskim oraz w Ratuszu.
2. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlic profilaktyczno-wychowawczych.
3. Koszty związane z wyposażeniem świetlicy przy ul. Żołnierzy Września i Gminnym Punktem Konsultacyjnym przy Urzędzie Miejskim oraz w Ratuszu.

IV. Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach profilaktyczno-wychowawczych oraz zajęciach integrujących dzieci Polskie w dziełmi z terenów objętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

V. Organizacja zajęć sportowych oraz czasu wolnego dla dzieci z terenów objętych konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

VI. Koszty związane z transportem dzieci i młodzieży:

- wyjazdy jednodniowe dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, harcerzy, grup wsparcia AA w ramach realizacji programu,
- dowóz dzieci do świetlicy w Ujeźdźcu Wielkim w ramach porozumienia z ZAPO.

VII. Koszty połączenia internetowego w świetlicach opiekuńczo wychowawczych oraz świetlicach profilaktycznych oraz telefonu w Punkcie Konsultacyjnym.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

W ramach wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebnicy w okresie sprawozdawczym realizowano następujące zadania:

I. Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Ośrodek w I półroczu 2022 r. opłacał pobyt w domu pomocy społecznej dla 18 umieszczonych osób.

## II. Ośrodki Wsparcia

### 1. Dzienny Dom Senior +

Dzienny Dom Pomocy Senior + jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 16 miejscami zapewniającym 8-godzinną ofertę usług oraz ciepły posiłek. W okresie sprawozdawczym z oferty placówki skorzystało 12 osób. Opiekę na seniorami sprawuje dwóch terapeutów oraz opiekunki.

### 2. Schronienie

Udzielenie schronienia następuje przez skierowanie do tymczasowego miejsca w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób w ilości 20 świadczeń.

## III. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje się obsługą administracyjno-techniczną Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Dane za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. obrazujące działania, jakie były podejmowane w gminie w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są pierwszymi informacjami, które mogą pomóc stworzyć lokalny obraz skali zjawiska przemocy w rodzinie i zaobserwować dynamikę zjawiska przemocy w rodzinie w danym środowisku w kolejnym okresie sprawozdawczym. W powyższym okresie do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wpłynęło 28 Niebieskich Kart.

## IV. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Udzielono pomocy dla 56 rodzin w ilości 315 świadczeń.

## V. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w I półroczu 2022 roku udzielił pomocy finansowej oraz pomocy w formie pracy socjalnej 190 osobom z 104 rodzin.

Najczęstszymi powodami udzielenia pomocy były:

- niepełnosprawność 74 rodziny,
- długotrwała lub ciężka choroba 51 rodzin,
- ubóstwo 23 rodziny,
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 16 rodzin,
- bezrobocie 15 rodzin,
- bezdomność 10 rodzin,
- alkoholizm 6 rodzin,
- narkomania 2 rodziny.

W większości przypadków podstawą do udzielenia pomocy było równocześnie kilka przestanków.

Przeprowadzono wywiady i wydano 19 decyzji dla osób nieubezpieczonych, nie mających prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

## VI. Dodatki mieszkaniowe

### 1. Świadczenia z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych

W okresie sprawozdawczym z świadczenia skorzystało 122 rodziny w ilości 642 świadczeń. W zakresie uprawnień do dodatku mieszkaniowego wydano 103 decyzje administracyjne przyznające prawo do dodatku mieszkaniowego, 1 decyzję odmowną i 4 decyzje wygaszające.

### 2. Świadczenia z zakresu ustawy o dodatkach energetycznych

W okresie sprawozdawczym z świadczenia skorzystało 59 rodzin w ilości 179 świadczeń. W zakresie uprawnień do dodatku energetycznego wydano 6 decyzji administracyjnych przyznających prawo do dodatku energetycznego oraz 15 decyzji zmieniających.

## VII. Zasiłki stałe

W pierwszym półroczu 2022 r. Ośrodek wypłacił świadczenie w formie zasiłku stałego przyznanego decyzjami dla 62 osób, którym wypłacono 355 świadczeń finansowanych ze środków z budżetu państwa.

## VIII. Ośrodki pomocy społecznej - sprawowanie opieki

W pierwszym półroczu 2022 r. Ośrodek wypłacił wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd dla 4 podopiecznych w postaci 24 świadczeń.

Do czerwca 2022 roku przeprowadzono wywiady i wydano 19 decyzji administracyjnych dla osób nie ubezpieczonych, nie mających prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, 2 decyzje umarzające oraz 3 decyzje wygaszające.

## IX. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w mieszkaniu chronionym-interwencyjnym przysługuje osobom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność zgodnie z tabelą zawartą w Uchwale nr XXIII/270/21 Rady Miejskiej z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie utworzenia mieszkania chronionego-interwencyjnego i określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym-interwencyjnym w Gminie Trzebnica.

W pierwszym półroczu 2022 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w swoich zasobach posiadał dwa mieszkania chronione-interwencyjne. W jednym z mieszkań tymczasowe schronienie uzyskała jedna rodzina trzyosobowa.

## X. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na terenie gminy prowadzone są usługi opiekuńcze. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina z różnych przyczyn nie może takiej pomocy zapewnić.

W naszej gminie w I półroczu 2022 r. z tych usług skorzystało 39 osób, 18 osób w miejscu zamieszkania i 15 osób poza miejscem zamieszkania, 6 osób skorzystało ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnione są trzy opiekunki środowiskowe.

## XI. Pomoc w zakresie dożywiania

Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do wieloletniego programu rządowego w zakresie finansowania gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W tym zakresie Burmistrz Gminy Trzebnica w dniu 18 marca 2022 r. podpisał stosowną Umowę na realizację Programu pomiędzy wojewodą a wójtem (burmistrzem, prezydentem) na lata 2019-2023 na kwotę dofinansowania w wysokości 70.400,00 zł. Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych na terenie Gminy Trzebnica w pierwszym półroczu 2022 r. odbywało się w związku z realizacją Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 i Uchwały nr II/15/18 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Trzebnica w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Pomocą zostało objętych 69 dzieci z 33 rodzin, liczba świadczeń wyniosła 4.823.

## XII. Pomoc dla cudzoziemców

### 1. w zakresie pomocy społecznej

Ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przyznano m.in. następujące formy pomocy:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Aby otrzymać takie świadczenie obywatel Ukrainy musi zostać wpisany do rejestru PESEL i następnie skierować wniosek do (właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu) wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Wyplacono 933 świadczeń dla 933 osób.

- bezpłatna pomoc psychologiczna zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy. Z usług psychologa skorzystały 2 osoby.

- Świadczenia pieniężne i niepieniężne z systemu pomocy społecznej (na zasadach i w trybie ustawy o pomocy społecznej), czyli m.in. zasiłki, posiłki, niezbędne ubranie, pomoc rzeczowa.

### 2. w zakresie pomocy rodzinie

- Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Ośrodek realizuje zadanie w postaci wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługującego osobom, które zapewniły na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy - 40 zł. Do 30 czerwca 2022 r., wpłynęły 283 wnioski.

- Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy

Ośrodek wypłaca świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy przebywający na terytorium RP w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Do 30 czerwca 2022 r. wpłynęło 11 wniosków.

### 3. Fundusz Pomocy

W ramach środków z Funduszu Pomocy - pomoc dla obywateli Ukrainy dokonano wydatków związanych z wykonaniem zdjęć dla uchodźców, całodziennym

wyżywieniem, zapewnieniem noclegu, opłatami za energię i wodę oraz wywozem nieczystości płynnych.

### **XIII. Pozostała działalność**

#### **1. Dodatek ośłonowy**

Ośrodek Pomocy Społecznej od 4 stycznia 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ośłonowym (Dz.U.2022, poz. 1 z późn.zm.) realizuje zadanie w postaci wypłaty świadczenia „Dodatek ośłonowy”. Dodatek przysługuje osobom, które spełniają kryteria dochodowe oraz wpisują się w definicję gospodarstwa domowego jednoosobowego lub wieloosobowego. Wysokość tego dodatku, zależy od liczby członków rodziny oraz źródła ogrzewania. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 1.439 wniosków.

#### **2. Korpus wsparcia seniorów**

Umową Nr 44/KWS/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r. Gminie Trzebnica przyznano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 125.321,76 zł na realizację zadania w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” Moduł II na rok 2022. Gmina Trzebnica - Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy zakupiła 85 szt. opasek bezpieczeństwa przeznaczonych dla seniorów mieszkających na terenie gminy Trzebnica. Program realizowany będzie do 31.12.2022 r.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Poniesiono wydatki w ramach bieżącego utrzymania klubów dziecięcych w miejscowości Księginice, Ligota.

### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **I. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W I półroczu 2022 r. z zasiłku szkolnego skorzystały 2 rodziny w ilości: 5 świadczeń. Wydano 2 decyzje przyznające.

Ze stypendium szkolnego skorzystało 25 rodzin - 45 uczniów w ilości: 250 świadczeń. Wydano 25 decyzji zmieniających przyznających stypendium szkolne w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

Wypłacono stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica dla 7 uczniów oraz stypendia im. Jana Pawła II dla 6 uczniów.

Środki wykorzystano na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

### **Dział 855 - Rodzina**

W ramach wydatków przeznaczonych na Rodzinę, realizowano następujące zadania:

#### **I. Świadczenia wychowawcze**

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. z zakresu ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - program „Rodzina 500 plus” skorzystało 3.002 rodzin w ilości 24.498 świadczeń. Wydano 6 decyzji administracyjnych uchylających.

W przypadku przebywania opiekuna faktycznego dziecka lub członka rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy przekazuje wnioski wraz z dokumentami wojewodzie.

Zgodnie z tym zapisem w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. tutejszy organ przesłał 4 wnioski do wojewody wrocławskiego.

II. Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. Świadczenia z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych

Z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) z pomocy skorzystało 870 rodzin w ilości 11.426 świadczeń.

Największą liczebność stanowiły rodziny z jednym dzieckiem - 115 rodzin oraz z dwojgiem dzieci - 110, a najmniejszą z czworgiem i więcej dzieci - 30 rodzin.

Realizacja zasiłków dla opiekuna w ilości - 3, zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2022 r.

Od przyznanych następujących świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składki emerytalno-rentowe w ilości świadczeń 535 oraz składki zdrowotne w ilości świadczeń 279.

Organ wypłaca również świadczenie rodzicielskie dla osób, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński. Z tej formy pomocy skorzystało 43 rodziny w ilości 301 świadczeń.

W okresie sprawozdawczym organ wydał 484 decyzje administracyjne w sprawie świadczeń rodzinnych w tym:

- 63 decyzje administracyjnie przyznające zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
- 44 decyzje administracyjnie przyznające jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka,
- 146 decyzji administracyjnych przyznających zasiłek pielęgnacyjny,
- 9 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie pielęgnacyjne,
- 1 decyzja administracyjna przyznająca specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 124 decyzji administracyjnych zmieniających,
- 26 decyzji administracyjnych przyznających świadczenie rodzicielskie,
- 50 decyzji administracyjnych uchylających,
- 8 decyzji administracyjnych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- 13 decyzji administracyjnych wygaszających.

Jak również w 123 przypadkach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń rodzinnych w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej i dochodowej rodziny.

2. Świadczenia z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Z zakresu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2022, poz. 1205) pomocy skorzystało 84 rodziny w ilości 727 świadczeń.

Przeważającą grupą osób uprawnioną do świadczeń były osoby w wieku od urodzenia do 17 lat.

Na terenie gminy Trzebnica zamieszkuje 159 dłużników alimentacyjnych, a poza terenem gminy 88 dłużników. Ponadto w:

- 12 przypadkach złożono wniosek do prokuratury o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego,
- 2 przypadkach zobowiązano dłużników do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- 1 przypadku skierowano wniosek do starosty o zatrzymanie dłużnikowi alimentacyjnemu prawa jazdy,
- 92 sprawach przekazano komornikowi sądowemu informacje mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego.

Wydano 1 decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W związku ze zgonem dłużnika alimentacyjnego wygaszono należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W zakresie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego we wskazanym okresie wydano 124 decyzje administracyjne w tym:

- 19 decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 9 decyzji administracyjnych uchylających prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w 12 sprawach wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej lub dochodowej rodziny.

### III. Wspieranie rodziny

#### 1. Świadczenia z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej

Wg danych na 30 czerwca 2022 r. poniesiono wydatki za częściowe utrzymanie 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka, oraz 39 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

W ramach umowy o pracę w Ośrodku pracuje 1 asystent rodziny. Udzielają wsparcia średnio dla 15 rodzin miesięcznie. Asystent rodziny opieką obejmuje przede wszystkim rodziny mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

### IV. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Instytucjonalna piecza zastępcza. Piecza zastępcza sprawowana jest w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych - Domach Dziecka, w których w pierwszym półroczu 2022 r. objętych wsparciem z terenu Gminy Trzebnica było 7 dzieci, pochodzących z 3 rodzin.

Liczba świadczeń wyniosła 42.

Gmina Trzebnica realizuje program - Karta Dużej Rodziny. Jest to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla „Trzebnickiej Rodziny 3+”. Wpłynęło do gminy 83 szt. wniosków o wydanie karty dla nowych rodzin wielodzietnych, 12 szt. o przedłużenie kart oraz 6 szt. o duplikat KDR. Przyznano 227 szt. kart tradycyjnych.

Ściągnięte w wyniku windykacji, nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne zostały przekazane jako zwrot dotacji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z należnymi odsetkami.



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

W ramach wydatków tego działu zrealizowano następujące zadania:

1. W ramach gospodarki odpadami:
  - zgodnie z zawartą umową jednostka realizująca zadanie przeprowadziła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
  - sfinansowano odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych (26 szt.),
2. W zakresie oczyszczania miasta sfinansowano:
  - bieżące całoroczne utrzymywanie czystości na terenach gminnych (drogi miasto - 41 km, drogi tereny wiejskie - 50 km, chodniki - 39.000 m<sup>2</sup>, schody 934 m<sup>2</sup>, parkingi - 21.148 m<sup>2</sup>),
  - zimowe odśnieżanie oraz sprzątanie po zimie dróg gminnych, chodników i schodów oraz parkingów,
  - miesięczny abonament GPS - monitoring pojazdów do prowadzenia akcji zima,
  - demontaż i montaż 200 mb zasłon przeciwsniegowych przy drodze gminnej prowadzonej do Sulistawic,
  - demontaż i montaż iluminacji świątecznych,
  - okolicznościowa dekoracja miasta,
  - zakup flag wraz ze stojakiem na flagi,
  - utrzymywanie w czystości wiat przystankowych,
  - bieżące opróżnianie i konserwacja koszy ulicznych, parkowych oraz na psie odchody - 379 szt.,
  - bieżące utrzymanie 3 słupów ogłoszeniowych,
  - przeprowadzono całoroczny monitoring składowiska w Jaszycach (badanie wód podziemnych i osiadania składowiska),
3. W zakresie utrzymania terenów zielonych i parków sfinansowano:
  - nasadzenia kwiatów sezonowych (kwietniki na słupach oświetleniowych - 50 szt., kwietniki stojące - 15 szt. rondo Żołnierzy Wyklętych - 6 szt.),
  - bieżące utrzymanie zieleni na terenach gminnych,
  - bieżąca obsługa fontanny pływającej, fontann miejskich oraz tężni solankowych,
  - opłaty za wodę i energię elektryczną do fontann miejskich oraz tężni solankowych,
  - bieżące utrzymanie, pomników, ławek, placów zabaw, skate-parku, alei, parków, parku dla psów,
  - zakup ławek,
  - zakup piasku do piaskownic,
  - wykonanie naprawy i konserwacji kosiarki i kos spalinowych,
  - przeprowadzenie prac związanych z pielęgnacją, formowaniem koron, usuwaniem konarów oraz usychających drzew na terenie gminy Trzebnica,
4. Wysterylizowano i wykastrowano 69 sztuk bezdomnych zwierząt.
5. Sfinansowano czipowanie 4 psów.
6. Sfinansowano leczenie 4 sztuk dzikich zwierząt.
7. Odłowiono 14 sztuk bezdomnych psów.
8. Opłacono pobyt bezdomnych psów w schronisku.
9. Zakupiono karmę dla bezdomnych zwierząt.
10. Zakupiono zestawy higieniczne „Animals” dla zwierząt.
11. Sfinansowano roczną prenumeratę miesięcznika Rynek Rolniczy dla wszystkich Sołtysów.
12. Oświetlenie ulic i placów - bieżące wydatki ponoszone na oświetlenie dróg i placów oraz konserwację punktów świetlnych:

- oprawa świetlna WLS - 67 szt.,
- oprawa świetlna LED - 45 szt.,
- linia oświetlenia - 128 m.,
- wymiana obudowy w rozdzielnicy -1 szt.,
- ilość punktów sterujących:
  - w szafkach - 15 szt.,
  - w stacji transformatorowej - 4 szt.,
  - wymiana układu zapłonowego - 8 szt.

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

W ramach tego działu udzielono dotacji podmiotowych i dotacji celowych.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Środki w tym dziale wykorzystano na:

- dotacje celowe,
- zakup gazu i energii dla obiektów sportowych i zakup usług pozostałych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój szerzy oraz propaguje aktywność fizyczną wśród młodych ludzi. W I półroczu 2022 roku prowadzono sekcje sportowe: Mażoretek, Badmintona, Capoeiry, gimnastyki korekcyjnej, jujitsu oraz szkółkę squasha.

W okresie od 01.01.2022 do 30.06.2022 r. zatrudnionych było 20 osób, w tym pracownicy administracji - 12 osób oraz pracownicy obsługi - 8 osób.

#### IV. Realizacja wydatków na dotacje w I półroczu 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie                                    | Nazwa zadania                                                                                                                                                 | Klasyfikacja budżetowa | Plan         | Wykonanie  | %     |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------|-------|
| 1.  | Województwo Dolnośląskie                            | Pomoc publiczna na uruchomienie dodatkowych połączeń w ramach Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej                                                               | 60001 § 2710           | 39 066,00    | 0,00       | 0,00  |
| 2.  | Powiat Trzebnicki                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego                                 | 60014 § 6300           | 1 199 400,88 | 0,00       | 0,00  |
| 3.  | Powiat Trzebnicki                                   | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego                                  | 60014 § 6300           | 215 602,93   | 0,00       | 0,00  |
| 4.  | Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80101 § 2540           | 338 433,64   | 147 745,44 | 43,66 |
| 5.  | Gmina Trzebnica                                     | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | 80103 § 2310           | 5 000,00     | 0,00       | 0,00  |
| 6.  | Gmina Wrocław                                       | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | 80104 § 2310           | 43 400,00    | 10 794,99  | 24,87 |
| 7.  | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy                | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80104 § 2540           | 785 563,30   | 358 122,96 | 45,59 |
| 8.  | Niepubliczne przedszkole "Czerwony Balonik"         | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80104 § 2540           | 275 527,40   | 137 739,60 | 49,99 |
| 9.  | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"               | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80104 § 2540           | 625 260,44   | 270 887,88 | 43,32 |
| 10. | Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"                | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80104 § 2540           | 597 745,22   | 245 635,62 | 41,09 |
| 11. | Niepubliczne przedszkole "Leśne skrzaty"            | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80104 § 2540           | 732 606,40   | 339 757,60 | 46,38 |
| 12. | Gmina Wrocław                                       | Dotacja celowa przekazana innym gminom na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin, a zamieszkałe na terenie Gminy Trzebnica | 80106 § 2310           | 10 520,00    | 2 274,96   | 21,63 |
| 13. | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy                | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80149 § 2540           | 492 040,49   | 241 276,70 | 49,04 |
| 14. | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"               | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80149 § 2540           | 379 812,36   | 176 264,16 | 46,41 |
| 15. | Niepubliczne przedszkole "Słoneczko"                | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                              | 80149 § 2540           | 39 047,40    | 0,00       | 0,00  |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |              |              |              |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 16. | Językowa Integracyjna Szkoła Podstawowa w Trzebnicy               | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                                                                                | 80150 § 2540 | 526 289,97   | 263 130,06   | 50,00  |
| 17. | Gmina Trzebnica                                                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                       | 85295 § 2820 | 5 000,00     | 0,00         | 0,00   |
| 18. | Przedszkole Integracyjne w Trzebnicy                              | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                                                                                | 85404 § 2540 | 160 252,35   | 78 431,72    | 48,94  |
| 19. | Niepubliczne przedszkole "Koniczynka"                             | Działalność dydaktyczna i opiekuńczo-wychowawcza                                                                                                                                                                | 85404 § 2540 | 45 056,91    | 20 025,12    | 44,44  |
| 20. | Osoby Indywidualne                                                | Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                                              | 90001 § 6230 | 20 000,00    | 18 000,00    | 90,00  |
| 21. | Osoby Indywidualne                                                | Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców) | 90005 § 6230 | 135 000,00   | 10 000,00    | 7,41   |
| 22. | Gmina Trzebnica                                                   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                       | 92105 § 2820 | 8 500,00     | 0,00         | 0,00   |
| 23. | Koło Gospodyń Wiejskich "Lipówka" z siedzibą w Raszowie           | "Aktywizacja społeczności we wsi Raszów"                                                                                                                                                                        | 92105 § 2820 | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
| 24. | Zgorzeleckie Towarzystwo Muzyczne                                 | "Koncert Steve Carrington Quintet w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki"                                                                                                                                           | 92105 § 2820 | 10 000,00    | 10 000,00    | 100,00 |
| 25. | ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego            | "Udział dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze kulturalnym organizowanym przez ZHP"                                                                                                                       | 92105 § 2820 | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |
| 26. | Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów                    | "Zwiedzamy Polskę"                                                                                                                                                                                              | 92105 § 2820 | 6 500,00     | 6 500,00     | 100,00 |
| 27. | ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego            | "Dziś, jutro, pojutrze"                                                                                                                                                                                         | 92105 § 2820 | 1 000,00     | 1 000,00     | 100,00 |
| 28. | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"                | "Tradycja, która trwa i łączy pokolenia - WIGILIJNE SPOTKANIE"                                                                                                                                                  | 92105 § 2820 | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00 |
| 29. | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"                | "Panorama Racławicka - malowidło, które rozśławia Wrocław i inne zabytki"                                                                                                                                       | 92105 § 2820 | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00 |
| 30. | Gminne Centrum Kultury i Sztuki                                   | Działalność kulturalna i utrzymanie obiektu                                                                                                                                                                     | 92109 § 2480 | 3 255 000,00 | 1 739 466,41 | 53,44  |
| 31. | Gminne Centrum Kultury i Sztuki                                   | Zakup samochodu minibus                                                                                                                                                                                         | 92109 § 6220 | 150 000,00   | 144 748,15   | 96,50  |
| 32. | Gminne Centrum Kultury i Sztuki                                   | Prowadzenie Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                               | 92116 § 2480 | 505 518,00   | 273 059,07   | 54,02  |
| 33. | Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy | Remont i ustabilizowanie konstrukcji dachu oraz wymiana pokrycia dachowego - etap XI - wschodnia część skrzydła południowego                                                                                    | 92120 § 2720 | 50 000,00    | 0,00         | 0,00   |

|               |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                      |                     |              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 34.           | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Koczurkach           | Wzmocnienie fundamentów z budową kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego z rozsąceniem - etap II                                                                                                                                                            | 92120 § 2720 | 119 080,33           | 0,00                | 0,00         |
| 35.           | Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy | Zabezpieczenie i wyeksponowanie kaplic św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi Śląskiej                                                                                                                                                                              | 92120 § 2720 | 30 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 36.           | Gminny Klub Sportowy GAUDIA Trzebnica Zdrój                                               | "Organizacja szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży"                                                                                                                                                                                                       | 92605 § 2820 | 40 000,00            | 40 000,00           | 100,00       |
| 37.           | Ludowy Klub Sportowy "Błysk" Kuźniczysko                                                  | "Szkolenie z zakresu Piłki Nożnej"                                                                                                                                                                                                                              | 92605 § 2820 | 22 000,00            | 22 000,00           | 100,00       |
| 38.           | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Sparta" w Skarszynie                                     | "Prowadzenie rozgrywek piłkarskich w klasie A"                                                                                                                                                                                                                  | 92605 § 2820 | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00       |
| 39.           | ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Powiatu Trzebnickiego                                    | "HarcSport2022"                                                                                                                                                                                                                                                 | 92605 § 2820 | 1 500,00             | 1 500,00            | 100,00       |
| 40.           | Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Trzebnica                               | "Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy, w szczególności w środowisku wiejskim" | 92605 § 2820 | 69 000,00            | 69 000,00           | 100,00       |
| 41.           | Ludowy Klub Sportowy "SOKÓŁ" Ujeździec Wielki                                             | "Organizacja imprez sportowych, turniejów, udział w rozgrywkach, treningach"                                                                                                                                                                                    | 92605 § 2820 | 14 000,00            | 14 000,00           | 100,00       |
| 42.           | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Tęcza"                                        | "Wędrując 'oswajamy' Dolinę Baryczy"                                                                                                                                                                                                                            | 92605 § 2820 | 2 000,00             | 2 000,00            | 100,00       |
| 43.           | Akademia Piłkarska FreeKids                                                               | "Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej"                                                                                                                                                                                                           | 92605 § 2820 | 3 000,00             | 3 000,00            | 100,00       |
| 44.           | Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej "Talent" w Trzebnicy                                 | "Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo-rekreacyjnych"                                                                                                                                                             | 92605 § 2820 | 1 500,00             | 1 500,00            | 100,00       |
| 45.           | Polski Związek Wędkarski Okręg we Wrocławiu                                               | "Upowszechnianie sportu wędkarskiego wśród wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy Trzebnica"                                                                                                                                                                      | 92605 § 2820 | 6 000,00             | 6 000,00            | 100,00       |
| 46.           | Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Fighter Trzebnica                                     | "Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach walki: kick-boxing, boks, MMA"                                                                                                                                                                                | 92605 § 2820 | 8 000,00             | 8 000,00            | 100,00       |
| 47.           | Gmina Trzebnica                                                                           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                                                       | 92605 § 2820 | 33 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>Razem:</b> |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>11 025 224,02</b> | <b>4 680 860,44</b> | <b>42,46</b> |

## Przekazane wsparcie

| Lp.    | Wyszczególnienie                             | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                             | Klasyfikacja budżetowa | Plan       | Wykonanie  | %      |
|--------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------|
| 1.     | Komenda Wojewódzka Policji                   | Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy                                                                                                                                        | 75404 § 6170           | 119 500,00 | 119 500,00 | 100,00 |
| 2.     | Komenda Powiatowa Policji                    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 75405 § 2300           | 2 500,00   | 0,00       | 0,00   |
| 3.     | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                              | 75411 § 2300           | 5 000,00   | 0,00       | 0,00   |
| 4.     | Związek Gmin Bychowo                         | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 90095 § 2900           | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00 |
| Razem: |                                              |                                                                                                                                                                                                           |                        | 133 000,00 | 125 500,00 | 94,36  |

W załączniku Nr 5 przedstawiono „Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.”, a w załączniku Nr 6 przedstawiono „Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.”

W załączniku Nr 7 przedstawione są „Wykonane Dochody i Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych”.

Jednostkami budżetowymi, które za zgodą Rady Miejskiej w Trzebnicy utworzyły wydzielony rachunek dochodów są:

- Szkoła Podstawowa Nr 1,
- Szkoła Podstawowa Nr 2,
- Szkoła Podstawowa Nr 3,
- Szkoła Podstawowa w Bolesćcinie,
- Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku,
- Szkoła Podstawowa w Masłowie,
- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim,
- Publiczne Przedszkole Nr 1,
- Publiczne Przedszkole Nr 2,
- Gminna Szkoła Muzyczna.

Tymi dochodami finansowane jest żywienie, zakup materiałów i wyposażenia w przedszkolach i szkołach.

## V. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                            | Plan      | Wykonanie | %     |
|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Dochody |          |          |                                                                             | 25 000,00 | 17 263,91 | 69,06 |
| 900     | 90019    | 0690     | - wpływy z różnych opłat                                                    | 25 000,00 | 17 263,91 | 69,06 |
| Wydatki |          |          |                                                                             | 25 000,00 | 18 000,00 | 72,00 |
| 900     | 90001    | 6230     | - dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00 | 18 000,00 | 90,00 |
| 900     | 90002    | 4300     | - usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest                           | 3 000,00  | 0,00      | -     |
| 900     | 90004    | 4300     | - zakup drzew                                                               | 2 000,00  | 0,00      | -     |

Udzielono dotacji celowej na zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie ze złożonymi wnioskami.

## VI. Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 r. związanych z gospodarką odpadami.

| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan         | Wykonanie    | %     |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Dochody |          |          |                                                                                                                   | 9 797 000,00 | 4 862 534,69 | 49,63 |
| 900     | 90002    | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 797 000,00 | 4 862 534,69 | 49,63 |
| Wydatki |          |          |                                                                                                                   | 9 952 875,00 | 4 803 516,50 | 48,26 |
| 900     | 90002    | 4010     | wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                 | 482 900,00   | 237 400,13   | 49,16 |
| 900     | 90002    | 4040     | dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 30 100,00    | 29 891,96    | 99,31 |
| 900     | 90002    | 4110     | składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                | 86 175,00    | 45 673,44    | 53,00 |
| 900     | 90002    | 4120     | składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 11 880,00    | 6 509,50     | 54,79 |
| 900     | 90002    | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 5 000,00     | 3 256,72     | 65,13 |
| 900     | 90002    | 4300     | zakup usług pozostałych                                                                                           | 9 320 120,00 | 4 471 553,31 | 47,98 |
| 900     | 90002    | 4440     | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 11 200,00    | 8 400,00     | 75,00 |
| 900     | 90002    | 4580     | pozostałe odsetki                                                                                                 | 1 500,00     | 0,00         | -     |
| 900     | 90002    | 4710     | wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                             | 4 000,00     | 831,44       | 20,79 |

## VII. Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki w I półroczu 2022r.

Stan na dzień 30.06.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa sołectwa              | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa        | Plan      | Wykonanie | %      |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Będkowo                     | zakup tłucznia na drogi gminne                                            | 8 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | naprawa i utwardzenie dróg gminnych                                       | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | utrzymanie gminnych terenów zielonych                                     | 3 000,00  | 497,01    | 16,57  |
|     |                             | promocja gminy                                                            | 3 639,67  | 1 799,65  | 49,45  |
| 2.  | Biedaszków Mały             | tłuczeń na drogi gminne                                                   | 1 200,00  | 1 199,98  | 100,00 |
|     |                             | projekt progów zwalniających na drodze gminnej                            | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zakup kwiatów i krzewów na wystrój miejscowości                           | 500,00    | 495,91    | 99,18  |
|     |                             | lampa uliczna - zakup i montaż                                            | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | materiały na remont kuchni w świetlicy                                    | 900,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | wyposażenie świetlicy                                                     | 2 800,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zakup materiałów - drobne naprawy na świetlicy                            | 258,89    | 257,89    | 99,61  |
|     |                             | promocja gminy - konkursy                                                 | 2 000,00  | 299,60    | 14,98  |
|     |                             | wsparcie koła gospodyń                                                    | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | garaż blaszany                                                            | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 3.  | Biedaszków Wielki, Janiszów | promocja gminy                                                            | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | promocja gminy                                                            | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | monitoring                                                                | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zagospodarowanie terenu działki nr 53                                     | 21 680,17 | 0,00      | 0,00   |
| 4.  | Blizocin                    | koszenie gminnych terenów zielonych                                       | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zakup składanych ławek                                                    | 600,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zakup kosza na odpady                                                     | 250,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | remont wiaty przy placu zabaw                                             | 2 083,08  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zakup urządzenia na plac zabaw                                            | 14 500,00 | 0,00      | 0,00   |
| 5.  | Boleścin                    | zakup kamienia, kruszywa i ziemi                                          | 8 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zakup paliwa, oleju do kosiarki, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | 2 500,00  | 751,71    | 30,07  |
|     |                             | przegląd kosiarki                                                         | 500,00    | 98,00     | 19,60  |
|     |                             | urządzenia gastronomiczne                                                 | 3 163,35  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | zakup roślin drzew                                                        | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | promocja gminy- konkursy                                                  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 6.  | Brochocin                   | zakup paliwa i środków ochrony roślin                                     | 1 500,00  | 700,00    | 46,67  |
|     |                             | zakup lamp oświetleniowych                                                | 13 000,00 | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | pielęgnacja gminnych terenów zielonych                                    | 366,71    | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | pielęgnacja gminnych terenów zielonych                                    | 2 133,29  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | promocja gminy- konkursy                                                  | 1 690,46  | 0,00      | 0,00   |
| 7.  | Brzezcie                    | koszenie i pielęgnacja terenu gminnego                                    | 5 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego            | 12 000,00 | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | wyposażenie świetlicy                                                     | 4 613,59  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | namiot składany                                                           | 5 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 8.  | Brzyków                     | modernizacja dróg gminnych                                                | 9 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | utrzymanie użytków zielonych                                              | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |                             | wyposażenie świetlicy                                                     | 2 500,00  | 0,00      | 0,00   |



|     |               |                                                                                                                         |           |          |        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
|     |               | zakup opału na świetlicę                                                                                                | 1 000,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                               | 3 500,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | zakup sprzętu i konserwacja boisk i placów zabaw                                                                        | 3 109,13  | 0,00     | 0,00   |
| 9.  | Cerekwica     | modernizacja placu zabaw                                                                                                | 29 762,53 | 0,00     | 0,00   |
| 10. | Domanowice    | wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439                                                                     | 10 000,00 | 0,00     | 0,00   |
|     |               | zakup sprzętu dla OSP Domanowice                                                                                        | 1 664,38  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | zakup paliwa, części do kosiarek, nawozów i środków ochrony roślin do pielęgnacji boiska sportowego, zakup nasion trawy | 4 500,00  | 3 676,86 | 81,71  |
|     |               | wyposażenie świetlicy                                                                                                   | 3 029,00  | 3 029,00 | 100,00 |
|     |               | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                               | 2 471,00  | 533,09   | 21,57  |
|     |               | zakup namiotu handlowego, stołów biesiadnych oraz obciążników do parasoli                                               | 5 000,00  | 4 350,00 | 87,00  |
| 11. | Droszów       | zakup gruzu budowlanego do utwardzenia dróg gminnych                                                                    | 3 782,81  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | równanie drogi gminnej                                                                                                  | 2 500,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | paliwo i olej do kosiarki i podkaszarki                                                                                 | 200,00    | 199,76   | 99,88  |
|     |               | serwis kosiarki i podkaszarki                                                                                           | 300,00    | 300,00   | 100,00 |
|     |               | koszenie gminnych terów zielonych                                                                                       | 1 600,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | 2 komplety stół+ 2 ławki                                                                                                | 800,00    | 0,00     | 0,00   |
|     |               | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                               | 3 400,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | piasek na plac zabaw, obrzeża oraz agrowłóknina                                                                         | 2 000,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | zakup szlifierki akumulatorowej na potrzeby prac porządkowych na terenie placu zabaw                                    | 400,00    | 0,00     | 0,00   |
| 12. | Głuchów Górny | kosiarka spalinowa                                                                                                      | 2 500,00  | 2 500,00 | 100,00 |
|     |               | zakup paliwa i środków ochrony roślin                                                                                   | 1 800,00  | 699,28   | 38,85  |
|     |               | konserwacja traktorka                                                                                                   | 2 000,00  | 2 000,00 | 100,00 |
|     |               | doposażenie świetlicy                                                                                                   | 13 767,27 | 0,00     | 0,00   |
|     |               | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                               | 6 000,00  | 1 299,73 | 21,66  |
|     |               | zakup namiotów i parasoli                                                                                               | 4 000,00  | 0,00     | 0,00   |
| 13. | Jaszyce       | zakup roślin do upiększenia miejscowości                                                                                | 6 000,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | zakup paliwa                                                                                                            | 200,00    | 0,00     | 0,00   |
|     |               | serwis kosiarki                                                                                                         | 250,00    | 250,00   | 100,00 |
|     |               | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                               | 1 500,00  | 883,03   | 58,87  |
|     |               | zakup namiotu rozkładanego, głośnika bluetooth, stojaka na rowery, koszy na odpady                                      | 8 201,00  | 7 719,99 | 94,13  |
| 14. | Jaźwiny       | koszenie terenu gminnego                                                                                                | 2 000,00  | 2 000,00 | 100,00 |
|     |               | wyposażenie świetlicy                                                                                                   | 3 780,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | malowanie świetlicy                                                                                                     | 3 789,67  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | zakup kroniki                                                                                                           | 300,00    | 0,00     | 0,00   |
|     |               | zakup strojów ludowych                                                                                                  | 1 500,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |               | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                               | 5 000,00  | 1 992,95 | 39,86  |

|     |            |                                                                                         |           |           |        |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|     |            | zakup koszy na odpady i stojaków na rowery                                              | 2 700,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | stroje ludowe- uszycie                                                                  | 1 500,00  | 0,00      | 0,00   |
| 15. | Kobylice   | zakup tłucznia                                                                          | 5 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | badania profilaktyczne dla mieszkańców                                                  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i podkaszarki                                     | 450,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |            | serwis i naprawa kosiarki i podkaszarki                                                 | 1 200,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                               | 2 200,00  | 1 349,50  | 61,34  |
|     |            | farby, pędzle, wałki, papier ścierny do odnowienia drewnianych elementów na placu zabaw | 250,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |            | wykonanie kramiku                                                                       | 7 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | zakup urządzeń na plac zabaw                                                            | 5 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | serwis monitoringu i zakup kamery                                                       | 700,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |            | zakup paliwa i części do kosy i kosiarki                                                | 455,73    | 0,00      | 0,00   |
|     |            | zakup 2 sztuk bramek oraz sprzętu sportowego                                            | 6 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 16. | Koczurki   | modernizacja urządzeń na placu zabaw                                                    | 10 000,00 | 0,00      | 0,00   |
| 17. | Komorowo   | zakup kruszywa i utwardzenie dróg gminnych                                              | 2 000,00  | 1 995,68  | 99,78  |
|     |            | zakup paliwa i oleju                                                                    | 1 000,00  | 997,55    | 99,76  |
|     |            | ukwiecenie miejscowości i zakup środków ochrony roślin                                  | 800,00    | 800,00    | 100,00 |
|     |            | zakup i montaż lamp solarnych                                                           | 4 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | wyposażenie świetlicy - klimatyzacja                                                    | 4 000,00  | 4 000,00  | 100,00 |
|     |            | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                               | 2 507,77  | 398,58    | 15,89  |
|     |            | zakup namiotu gastronomicznego                                                          | 2 254,00  | 2 254,00  | 100,00 |
|     |            | zakup tablic ogłoszeniowych                                                             | 2 500,00  | 2 500,00  | 100,00 |
|     |            | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                               | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 18. | Komorówko  | modernizacja dróg w miejscowości Komorówko                                              | 20 499,66 | 20 499,66 | 100,00 |
|     |            | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                               | 2 000,00  | 0,00      | 0,00   |
| 19. | Koniowo    | zakup kręgów do melioracji                                                              | 6 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | zakup paliwa                                                                            | 1 000,00  | 999,99    | 100,00 |
|     |            | zakup kosiarki - traktorka                                                              | 5 179,64  | 0,00      | 0,00   |
|     |            | projekt oświetlenia dróg gminnych przy dz. nr 186 i 144/2                               | 10 054,01 | 0,00      | 0,00   |
|     |            | wyposażenie świetlicy                                                                   | 2 055,99  | 2 055,99  | 100,00 |
|     |            | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                               | 2 800,00  | 499,95    | 17,86  |
|     |            | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                               | 1 200,00  | 1 200,00  | 100,00 |
|     |            | projekt chodnika przy ul. Sportowej                                                     | 20 000,00 | 0,00      | 0,00   |
| 20. | Księginice | zakup paliwa, oprysków i drzewek ozdobnych                                              | 1 400,00  | 599,24    | 42,80  |
|     |            | koszenie terenu gminnego                                                                | 6 000,00  | 1 200,00  | 20,00  |
|     |            | doposażenie świetlicy                                                                   | 5 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |            |                                                                                         |           |           |        |

|     |             |                                                              |           |           |        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                    | 1 200,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | zakup narzędzi gospodarskich                                 | 400,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                    | 1 800,00  | 1 800,00  | 100,00 |
|     |             | zakup urządzeń sportowych (mała siłownia)                    | 14 989,30 | 0,00      | 0,00   |
| 21. | Kuźniczysko | kosiarka - traktorek                                         | 9 500,00  | 9 500,00  | 100,00 |
|     |             | dmuchawo - odkurzacz spalinowy                               | 2 000,00  | 1 999,00  | 99,95  |
|     |             | stoły piknikowe, kontenery do segregacji                     | 7 957,79  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | wymiana bramek na boisku piłkarskim                          | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 22. | Ligota      | zakup kręgów betonowych na mostek                            | 2 000,00  | 1 999,98  | 100,00 |
|     |             | tluczeń na drogi gminne                                      | 12 562,00 | 12 561,99 | 100,00 |
|     |             | koszenie terenu gminnego                                     | 3 500,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                    | 8 500,00  | 2 499,22  | 29,40  |
| 23. | Malczów     | zakup paliwa                                                 | 400,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |             | zakup kwiatów w celu upiększenia miejscowości                | 200,00    | 200,00    | 100,00 |
|     |             | tablica informacyjna                                         | 1 200,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | stół do tenisa stołowego                                     | 5 800,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | remont ogrodzenia terenu gminnego oraz wiatki                | 6 519,43  | 0,00      | 0,00   |
| 24. | Małuszyn    | zakup paliwa i oprysków                                      | 600,00    | 599,32    | 99,89  |
|     |             | koszenie terenu gminnego                                     | 600,00    | 0,00      | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                    | 4 009,68  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego                 | 11 500,00 | 0,00      | 0,00   |
| 25. | Marcinowo   | zakup materiałów do utwardzenia i wyrównania dróg gruntowych | 8 000,00  | 3 999,96  | 50,00  |
|     |             | wyrównanie i zagęszczenie zakupionego materiału              | 4 000,00  | 1 999,98  | 50,00  |
|     |             | zakup paliwa, żyłki i akcesoriów do kosiarki                 | 1 500,00  | 499,92    | 33,33  |
|     |             | serwis kosiarki                                              | 1 000,00  | 500,00    | 50,00  |
|     |             | zakup środków czystości na świetlicę                         | 500,00    | 499,98    | 100,00 |
|     |             | zakup artykułów biurowych na świetlicę                       | 500,00    | 499,77    | 99,95  |
|     |             | zakup myjki wysokociśnieniowej                               | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | zakup materiałów i narzędzi do konserwacji wiaty             | 1 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                    | 3 800,96  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | zakup sprzętu sportowego i trenera                           | 4 500,00  | 0,00      | 0,00   |
| 26. | Maślowiec   | pielęgnacja gminnych terenów zielonych                       | 2 400,00  | 1 200,00  | 50,00  |
|     |             | ogrodzenie terenu gminnego                                   | 14 919,15 | 12 878,99 | 86,33  |
| 27. | Maśłów      | zakup paliwa i nawozów                                       | 1 100,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | zakup baterii do wody                                        | 500,00    | 378,90    | 75,78  |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                    | 3 000,00  | 0,00      | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                    | 2 100,00  | 1 230,00  | 58,57  |
|     |             | materiały na obiekt sportowy                                 | 1 500,00  | 0,00      | 0,00   |

|     |             |                                                                                            |           |          |        |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------|
|     |             | wymiana urządzeń na placu zabaw                                                            | 8 038,85  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | modernizacja ogrodzenia placu zabaw                                                        | 12 000,00 | 0,00     | 0,00   |
| 28. | Nowy Dwór   | zakup kamienia na drogę                                                                    | 6 000,00  | 1 230,00 | 20,50  |
|     |             | przebudowa przepustu drogowego                                                             | 12 825,95 | 0,00     | 0,00   |
|     |             | zakup paliwa                                                                               | 300,00    | 0,00     | 0,00   |
|     |             | remont kosiarki do trawy                                                                   | 1 500,00  | 1 500,00 | 100,00 |
|     |             | pielęgnacja zieleni                                                                        | 5 000,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 5 000,00  | 0,00     | 0,00   |
| 29. | Piersno     | zakup paliwa i akcesoriów do kosi i kosiarek                                               | 717,57    | 398,50   | 55,53  |
|     |             | serwis, naprawa kosiarek                                                                   | 4 000,00  | 4 000,00 | 100,00 |
|     |             | wykonanie dokumentacji technicznej dot. budowy oświetlenia drogowego dz. nr 141 i 134      | 10 900,00 | 0,00     | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 800,00    | 799,91   | 99,99  |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 800,00    | 800,00   | 100,00 |
| 30. | Raszów      | remont infrastruktury drogowej, udrożnienie rowów                                          | 14 600,00 | 0,00     | 0,00   |
|     |             | zakup ławek i stołów                                                                       | 2 400,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 2 109,13  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 2 500,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | zakup sprzętu sportowego                                                                   | 1 500,00  | 0,00     | 0,00   |
| 31. | Rzepotowice | paliwo i materiały do kosiarek                                                             | 500,00    | 498,84   | 99,77  |
|     |             | przystrojenie miejscowości (zakup roślin)                                                  | 1 000,00  | 925,03   | 92,50  |
|     |             | remont kosiarek                                                                            | 328,90    | 328,00   | 99,73  |
|     |             | koszenie terenu gminnego                                                                   | 3 000,00  | 857,14   | 28,57  |
|     |             | zakup ławki, stolików i parasoli                                                           | 1 142,00  | 1 142,00 | 100,00 |
|     |             | zakup serca na zakrętki                                                                    | 1 700,00  | 1 599,00 | 94,06  |
|     |             | zakup i montaż żaluzji do wiaty                                                            | 4 000,00  | 4 000,00 | 100,00 |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 1 500,00  | 707,83   | 47,19  |
| 32. | Skarszyn    | remont witacza                                                                             | 1 558,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | zakup paliwa, oleju i żyłek do kosiarki, roślin, kory, farb i lakierów do odnowienia ławek | 1 500,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | przegląd kosiarki                                                                          | 1 000,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | wyposażenie świetlicy                                                                      | 25 080,65 | 0,00     | 0,00   |
|     |             | wsparcie działalności zespołów folklorystycznych                                           | 2 500,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | wsparcie działalności zespołów sportowych                                                  | 2 500,00  | 2 500,00 | 100,00 |
|     |             | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 2 000,00  | 0,00     | 0,00   |
| 33. | Skoroszków  | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                  | 6 000,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | lustro drogowe                                                                             | 1 560,00  | 0,00     | 0,00   |
|     |             | oświetlenie zewnętrzne świetlicy                                                           | 5 000,00  | 0,00     | 0,00   |

|       |                  |                                                                                                                   |            |            |        |
|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
|       |                  | wyposażenie świetlicy                                                                                             | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | stół betonowy do ping ponga                                                                                       | 4 200,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                         | 6 392,80   | 1 383,30   | 21,64  |
|       |                  | promocja sołectwa                                                                                                 | 140,00     | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | monitoring placu zabaw i wiaty                                                                                    | 7 200,00   | 0,00       | 0,00   |
| 34.   | Sulistawice      | wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy                                                            | 12 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | zakup kwiatów do upiększenia miejscowości                                                                         | 400,00     | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | promocja sołectwa - organizacja konkursów                                                                         | 2 881,24   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | koszenie terenu gminnego                                                                                          | 2 800,00   | 0,00       | 0,00   |
| 35.   | Szczytkowice     | zakup oznakowania nazw ulic                                                                                       | 3 000,00   | 1 454,01   | 48,47  |
|       |                  | koszenie terenu gminnego                                                                                          | 5 000,00   | 3 000,00   | 60,00  |
|       |                  | malowanie kuchni, korytarza i elewacji zewnętrznej świetlicy                                                      | 5 000,00   | 3 700,09   | 74,00  |
|       |                  | zakup namiotów handlowych, ławek i stołów, parasoli, zestawów biesiadnych                                         | 16 263,56  | 9 979,00   | 61,36  |
|       |                  | promocja sołectwa                                                                                                 | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | propagowanie zdrowego stylu życia                                                                                 | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | promocja sołectwa                                                                                                 | 2 000,00   | 700,00     | 35,00  |
| 36.   | Świątniki        | tluczeń na drogi gminne                                                                                           | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | zakup środków ochrony roślin                                                                                      | 1 026,77   | 1 026,77   | 100,00 |
|       |                  | pielęgnacja placu zabaw                                                                                           | 4 000,00   | 3 000,00   | 75,00  |
|       |                  | zakup i montaż piłkochwyłów                                                                                       | 13 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| 37.   | Taczów Mały      | melioracja rowów przy drodze gminnej                                                                              | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | zakup wiaty przystankowej                                                                                         | 8 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | tluczeń na drogi gminne                                                                                           | 3 500,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | zakup paliwa oraz środków ochrony roślin                                                                          | 447,84     | 0,00       | 0,00   |
| 38.   | Taczów Wielki    | tluczeń na drogi gminne                                                                                           | 6 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | zakup paliwa                                                                                                      | 200,00     | 199,51     | 99,76  |
|       |                  | koszenie terenu gminnego                                                                                          | 3 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | wykonanie chodnika do świetlicy i opaski w koło budynku                                                           | 8 904,67   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | lakier, pędzle i inne rzeczy do odnowienia płotu placu zabaw                                                      | 1 500,00   | 0,00       | 0,00   |
| 39.   | Ujeździec Mały   | przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej                                                                 | 21 977,01  | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | zakup paliwa                                                                                                      | 150,00     | 150,00     | 100,00 |
|       |                  | zakup roślin zielonych do obsadzenia terenu przy świetlicy oraz materiałów potrzebnych do pielęgnacji tego terenu | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | konserwacja kosiarki                                                                                              | 150,00     | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | zakup namiotu imprezowego                                                                                         | 1 200,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  |                                                                                                                   |            |            |        |
| 40.   | Ujeździec Wielki | zakup paliwa                                                                                                      | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | wyposażenie świetlicy                                                                                             | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | promocja sołectwa                                                                                                 | 4 120,00   | 420,00     | 10,19  |
|       |                  | promocja sołectwa                                                                                                 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00   |
|       |                  | wiata z montażem                                                                                                  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00   |
| 41.   | Węgrzynów        | utwardzenie drogi gminnej                                                                                         | 14 271,79  | 0,00       | 0,00   |
| Suma: |                  |                                                                                                                   | 967 837,84 | 190 029,52 | 19,63  |

## VIII. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej (w tym przebieg realizacji przedsięwzięć) w I półroczu 2022 r.

### Dane ogólne

Rada Miejska w Trzebnicy uchwałą Nr XXXIII/364/22 z dnia 20 stycznia 2022 roku ustaliła wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebnica na rok 2021 i lata następne.

W trakcie roku dokonano następujących zmian:

- Uchwała Nr XXXIV/368/22 z dnia 15 lutego 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXV/375/22 z dnia 30 marca 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVI/393/22 z dnia 14 kwietnia 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXVII/396/22 z dnia 17 maja 2022 r.,
- Uchwała Nr XXXIX/401/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.,

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej po stronie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz wyniku budżetu w 2022 roku były wynikiem zmian wprowadzanych do budżetu Gminy Trzebnica oraz zakresem przedsięwzięć.

Od roku 2026 przyjęto niewiele się różniące wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 5-cio letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na początek roku 2022.

| Rok                | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Przychody<br>budżetu | Rozchody<br>budżetu | Wynik<br>budżetu |
|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Lp.                | 1                 | 2                 | 3                    | 4                   | 5                |
| Wykonanie<br>2015  | 72 991 849,96     | 80 277 176,91     | 14 323 370,57        | 3 000 000,00        | -7 285 326,95    |
| Wykonanie<br>2016  | 93 883 536,46     | 85 203 413,75     | 6 038 043,62         | 3 000 000,00        | 8 680 122,71     |
| Wykonanie<br>2017  | 119 725 067,94    | 122 450 824,56    | 12 000 000,00        | 3 700 000,00        | -2 725 756,62    |
| Wykonanie<br>2018  | 111 942 297,37    | 125 181 826,86    | 20 506 137,46        | 3 700 000,00        | -13 239 529,49   |
| Wykonanie<br>2019  | 127 641 067,02    | 127 667 492,58    | 9 805 466,57         | 4 087 899,96        | -26 425,56       |
| Wykonanie<br>2020  | 136 274 505,35    | 134 845 417,18    | 11 691 141,05        | 4 040 520,60        | 1 429 088,17     |
| Plan 3 kw.<br>2021 | 136 878 086,74    | 141 863 676,13    | 9 026 109,99         | 4 040 520,60        | -4 985 589,39    |
| Wykonanie<br>2021  | 141 743 393,41    | 146 728 982,80    | 9 026 109,99         | 4 040 520,60        | -4 985 589,39    |
| 2022               | 133 463 661,33    | 143 151 514,13    | 13 928 373,40        | 4 240 520,60        | -9 687 852,80    |
| 2023               | 128 612 756,56    | 127 072 235,96    | 2 800 000,00         | 4 340 520,60        | 1 540 520,60     |
| 2024               | 128 379 019,12    | 124 038 498,52    | 0,00                 | 4 340 520,60        | 4 340 520,60     |
| 2025               | 124 253 388,82    | 119 400 368,22    | 0,00                 | 4 853 020,60        | 4 853 020,60     |
| 2026               | 131 165 432,66    | 126 312 412,06    | 0,00                 | 4 853 020,60        | 4 853 020,60     |
| 2027               | 131 165 432,66    | 126 312 412,06    | 0,00                 | 4 853 020,60        | 4 853 020,60     |
| 2028               | 131 165 432,66    | 126 312 411,07    | 0,00                 | 4 853 021,59        | 4 853 021,59     |
| 2029               | 131 165 432,66    | 126 452 932,66    | 0,00                 | 4 712 500,00        | 4 712 500,00     |

|      |                |                |      |              |              |
|------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 2030 | 131 165 432,66 | 126 452 932,66 | 0,00 | 4 712 500,00 | 4 712 500,00 |
| 2031 | 131 165 432,66 | 12 452 932,66  | 0,00 | 4 712 500,00 | 4 712 500,00 |
| 2032 | 131 165 432,66 | 126 602 932,66 | 0,00 | 4 562 500,00 | 4 562 500,00 |
| 2033 | 131 165 432,66 | 126 265 432,66 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2034 | 131 165 432,66 | 126 265 432,66 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2035 | 131 165 432,66 | 126 265 432,66 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2036 | 131 165 432,66 | 126 265 432,66 | 0,00 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 |
| 2037 | 131 165 432,66 | 130 565 432,66 | 0,00 | 600 000,00   | 600 000,00   |

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na 30.06.2022 r.

| Rok             | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Przychody<br>budżetu | Rozchody<br>budżetu | Wynik<br>budżetu |
|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Lp.             | 1                 | 2                 | 3                    | 4                   | 5                |
| Wykonanie 2015  | 72 991 849,96     | 80 277 176,91     | 14 323 370,57        | 3 000 000,00        | -7 285 326,95    |
| Wykonanie 2016  | 93 883 536,46     | 85 203 413,75     | 6 038 043,62         | 3 000 000,00        | 8 680 122,71     |
| Wykonanie 2017  | 119 725 067,94    | 122 450 824,56    | 12 000 000,00        | 3 700 000,00        | -2 725 756,62    |
| Wykonanie 2018  | 111 942 297,37    | 125 181 826,86    | 20 506 137,46        | 3 700 000,00        | -13 239 529,49   |
| Wykonanie 2019  | 127 641 067,02    | 127 667 492,58    | 9 805 466,57         | 4 087 899,96        | -26 425,56       |
| Wykonanie 2020  | 136 274 505,35    | 134 845 417,18    | 11 691 141,05        | 4 040 520,60        | 1 429 088,17     |
| Plan 3 kw. 2021 | 136 878 086,74    | 141 863 676,13    | 9 026 109,99         | 4 040 520,60        | -4 985 589,39    |
| Wykonanie 2021  | 148 978 326,98    | 144 140 494,36    | 14 079 708,62        | 4 040 520,60        | 4 837 832,62     |
| 2022            | 146 924 949,02    | 171 257 797,30    | 28 573 368,88        | 4 240 520,60        | -24 332 848,28   |
| 2023            | 147 222 573,89    | 145 682 053,29    | 2 800 000,00         | 4 340 520,60        | 1 540 520,60     |
| 2024            | 147 423 116,25    | 143 082 595,65    | 0,00                 | 4 340 520,60        | 4 340 520,60     |
| 2025            | 142 128 187,49    | 137 275 166,89    | 0,00                 | 4 853 020,60        | 4 853 020,60     |
| 2026            | 150 462 592,37    | 145 609 571,77    | 0,00                 | 4 853 020,60        | 4 853 020,60     |
| 2027            | 150 580 456,37    | 145 727 435,77    | 0,00                 | 4 853 020,60        | 4 853 020,60     |
| 2028            | 150 580 456,37    | 145 727 434,78    | 0,00                 | 4 853 020,60        | 4 853 021,59     |
| 2029            | 150 580 456,37    | 145 867 956,37    | 0,00                 | 4 712 500,00        | 4 712 500,00     |
| 2030            | 150 580 456,37    | 145 867 956,37    | 0,00                 | 4 712 500,00        | 4 712 500,00     |
| 2031            | 150 580 456,37    | 145 867 956,37    | 0,00                 | 4 712 500,00        | 4 712 500,00     |

|      |                |                |      |              |              |
|------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|
| 2032 | 150 580 456,37 | 146 017 956,37 | 0,00 | 4 562 500,00 | 4 562 500,00 |
| 2033 | 150 580 456,37 | 146 280 456,37 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 |
| 2034 | 150 580 456,37 | 146 580 456,37 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2035 | 150 580 456,37 | 146 480 456,37 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2036 | 150 580 456,37 | 146 480 456,37 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2037 | 150 580 456,37 | 146 480 456,37 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 |
| 2038 | 150 580 456,37 | 146 680 456,37 | 0,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 |

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2022 wynikały ze zmian budżetu. Zwiększono przychody o kwotę 14.644.995,48 zł z tytułu wprowadzenia wolnych środków w wysokości 10.344.995,48 zł oraz z tytułu przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.300.000,00 zł.

Zmiany te miały wpływ na dochody i wydatki oraz wynik budżetu.

W trakcie roku zweryfikowano prognozy dochodów i wydatków w roku budżetowym i latach 2022-2038.



Wykaz przedsięwzięć do WPF na początek roku 2022.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji |      | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Od               | Do   |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 23 040 302,85 | 10 280 607,77 | 16 566 028,42 | 2 337 999,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 027 014,89 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 63 584 054,61    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 144 333,48    | 58 850,00     | 27 500,00     | 27 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 258 183,48       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 22 895 969,37 | 10 221 757,77 | 16 538 528,42 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 027 014,89 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 63 325 871,13    |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                  |      | 23 040 302,85 | 10 280 607,77 | 16 566 028,42 | 2 337 999,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 027 014,89 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 63 584 054,61    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 144 333,48    | 58 850,00     | 27 500,00     | 27 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 258 183,48       |
| Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia                                                                                                                                            | 2015             | 2025 | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -                                                                                                                                                                                       | 2021             | 2025 | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -                                                                        | 2020             | 2023 | 31 350,00     | 31 350,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62 700,00        |
| Laboratoria Przyszłości -                                                                                                                                                                                                                       | 2021             | 2022 | 85 483,48     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 483,48        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 22 895 969,37 | 10 221 757,77 | 16 538 528,42 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 310 499,12 | 2 027 014,89 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 63 325 871,13    |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego -                                                                                                                 | 2021             | 2022 | 1 199 400,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 199 400,88     |
| Budowa dróg w Księginicach -                                                                                                                                                                                                                    | 2017             | 2024 | 1 097 068,78  | 608 646,19    | 1 016 785,03  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 722 500,00     |
| Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -                                                                                                                                                                                             | 2021             | 2022 | 1 196 225,11  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 196 225,11     |
| Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -                                                                                                                            | 2021             | 2022 | 1 550 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 550 000,00     |
| Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -                                                                                                                                                                        | 2021             | 2022 | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 000,00       |
| Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -                                                                                                                                                                                               | 2017             | 2029 | 515 462,64    | 515 462,64    | 515 462,64    | 515 462,64   | 515 462,64   | 515 462,64   | 515 462,64   | 252 575,66   | 0,00         | 0,00         | 3 860 814,14     |
| Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -                                                                                                                                                                                                 | 2017             | 2029 | 418 348,48    | 418 348,48    | 418 348,48    | 418 348,48   | 418 348,48   | 418 348,48   | 418 348,48   | 397 751,23   | 0,00         | 0,00         | 3 326 190,59     |
| Cyfrowa Gmina Trzebnica -                                                                                                                                                                                                                       | 2022             | 2023 | 807 876,00    | 346 233,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 154 109,00     |
| Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -                                                                                                                                                                            | 2021             | 2022 | 119 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119 500,00       |
| Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku -                                                                           | 2022             | 2023 | 7 570 015,48  | 3 785 007,73  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11 355 023,21    |
| Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -                                                                                                                                                                                                       | 2021             | 2024 | 6 495 384,00  | 3 171 371,73  | 13 211 244,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22 878 000,00    |
| Budowa hali sportowo-widowskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -                                                                                                                                                                     | 2016             | 2031 | 1 376 688,00  | 1 376 688,00  | 1 376 688,00  | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 13 414 108,20    |

Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2022 r.

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Okres realizacji |      | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024    | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030   | Limit 2031   | Limit zobowiązań |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Od               | Do   |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |                  |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                  |      | 23 564 124,93 | 20 997 323,99 | 15 707 182,03 | 2 342 985,76 | 2 341 236,06 | 2 342 005,10 | 2 342 793,39 | 2 026 764,65 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 74 065 020,11    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 144 333,48    | 54 668,00     | 31 780,00     | 32 512,00    | 30 762,30    | 31 531,34    | 32 319,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 357 906,75       |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 23 419 791,45 | 20 942 655,99 | 15 675 402,03 | 2 310 473,76 | 2 310 473,76 | 2 310 473,76 | 2 310 473,76 | 2 026 764,65 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 73 707 113,36    |
| 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: |                  |      | 807 876,00    | 346 233,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 154 109,00     |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 807 876,00    | 346 233,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 154 109,00     |
| Cyfrowa Gmina Trzebnica -                                                                                                                                                                                                                       | 2022             | 2023 | 807 876,00    | 346 233,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 154 109,00     |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                |                  |      | 22 756 248,93 | 20 651 090,99 | 15 707 182,03 | 2 342 985,76 | 2 341 236,06 | 2 342 005,10 | 2 342 793,39 | 2 026 764,65 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 72 910 911,11    |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                  |      | 144 333,48    | 54 668,00     | 31 780,00     | 32 512,00    | 30 762,30    | 31 531,34    | 32 319,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 357 906,75       |
| Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia                                                                                                                                            | 2015             | 2028 | 25 000,00     | 20 818,00     | 29 280,00     | 30 012,00    | 30 762,30    | 31 531,34    | 32 319,63    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 199 723,27       |
| Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica -                                                                                                                                                                                       | 2021             | 2025 | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica -                                                                        | 2020             | 2023 | 31 350,00     | 31 350,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62 700,00        |
| Laboratoria Przyszłości -                                                                                                                                                                                                                       | 2021             | 2022 | 85 483,48     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 85 483,48        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                  |      | 22 611 915,45 | 20 596 422,99 | 15 675 402,03 | 2 310 473,76 | 2 310 473,76 | 2 310 473,76 | 2 310 473,76 | 2 026 764,65 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 72 553 004,36    |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego -                                                                                                                 | 2021             | 2022 | 1 199 400,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 199 400,88     |
| Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały -                                                                                                                                                                                             | 2021             | 2022 | 1 044 225,11  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 044 225,11     |
| Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych -                                                                                                                            | 2021             | 2022 | 1 551 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 551 500,00     |
| Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy -                                                                                                                                                                        | 2021             | 2022 | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 000,00       |
| Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko) -                                                                                                                                                                                               | 2017             | 2029 | 515 462,64    | 515 462,64    | 515 462,64    | 515 462,64   | 515 462,64   | 515 462,64   | 515 462,64   | 252 575,66   | 0,00         | 0,00         | 3 860 814,14     |
| Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko) -                                                                                                                                                                                                 | 2017             | 2029 | 418 323,12    | 418 323,12    | 418 323,12    | 418 323,12   | 418 323,12   | 418 323,12   | 418 323,12   | 397 500,99   | 0,00         | 0,00         | 3 325 762,83     |
| Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy -                                                                                                                                                                            | 2021             | 2022 | 119 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 119 500,00       |
| Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku -                                                                           | 2022             | 2023 | 8 402 096,30  | 8 590 144,20  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 992 240,50    |
| Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy -                                                                                                                                                                                                       | 2021             | 2024 | 4 030 800,00  | 5 482 271,73  | 13 364 928,27 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 22 878 000,00    |
| Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy -                                                                                                                                                                    | 2016             | 2031 | 1 588 742,00  | 1 376 688,00  | 1 376 688,00  | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 376 688,00 | 1 023 916,20 | 13 626 162,20    |
| Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Bolescina -                                                                                                                                                                          | 2022             | 2023 | 1 344 005,40  | 897 503,30    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 241 508,70     |
| Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy -                                                                                                                                                               | 2022             | 2023 | 10 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |
| Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica -                                                                                                                                                                        | 2022             | 2023 | 800 000,00    | 750 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 550 000,00     |
| Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki -                                                                                                                                                            | 2022             | 2023 | 800 000,00    | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 900 000,00     |
| Dokumentacja projektowa adaptacji strychu świetlicy wiejskiej w Skoroszowie -                                                                                                                                                                   | 2022             | 2023 | 0,00          | 65 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65 000,00        |
| Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy -                                                                                                                                      | 2022             | 2023 | 50 000,00     | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00       |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach -                                                                                                                                                                                                    | 2022             | 2023 | 187 860,00    | 111 030,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 298 890,00       |

### Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2022 r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

#### - wydatki majątkowe

##### 1. Cyfrowa Gmina Trzebnica.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa dla Gminy Trzebnica. Diagnoza została przeprowadzona. Opublikowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pozostałego zakresu realizowanego projektu.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

#### - wydatki bieżące

##### 1. Program Działań Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia.

Zgodnie z zawartą umową, uwzględniono w budżecie środki niezbędne na udział gminy w programie.

Zadanie w trakcie realizacji.

##### 2. Instalacje OZE w Gminie Zawonia oraz w Gminie Trzebnica.

Wprowadzono środki wynikające z zaplanowanych wydatków.

Zadanie w trakcie realizacji.

##### 3. Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej z Gminy Trzebnica.

Zgodnie z zawartą umową, uwzględniono środki niezbędne na udział gminy w programie.

Zadanie w trakcie realizacji.

##### 4. Laboratoria Przyszłości.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. Kierunków STEAM. Gminie Trzebnica zostało przyznane wsparcie finansowe dla poszczególnych szkół. W 2022 r. zaplanowana została druga dostawa sprzętu i wyposażenia. Projekt jest w trakcie realizacji.

#### - wydatki majątkowe

##### 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego.

Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej przez Gminę Trzebnica w ramach umowy 50% dofinansowania Gminy Trzebnica.

Inwestycja w trakcie realizacji.

##### 2. Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały.

Przekazano wykonawcy plac budowy. Rozpoczęto prace drogowe związane z robotami ziemnymi oraz przygotowaniem podłoża pod docelową nawierzchnię.

Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Przekazano wykonawcy plac budowy, rozpoczęto roboty budowlane.
4. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy.  
Zakończono roboty budowlane - instalacyjne. Dokonano odbioru ww. inwestycji. Uzyskano 8 mieszkań komunalnych.
5. Depozyt gwarancyjny (Hala, Stadion, Targowisko).  
Dokonano zapłaty rat depozytowych zgodnie z umową.  
Zadanie w trakcie realizacji.
6. Leasing finansowy (Hala, Stadion, Targowisko).  
Dokonano zapłaty rat leasingowych zgodnie z umową.  
Zadanie w trakcie realizacji.
7. Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy.  
Na podstawie zawartej umowy przekazano dofinansowanie.  
Zadanie w trakcie realizacji.
8. Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku.  
Wyłoniono wykonawcę prac. Rozpoczęto roboty ziemne oraz fundamentowe na obu obiektach.
9. Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
10. Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy  
Inwestycja zakończona. Dokonano wykupu wierzytelności zgodnie z umową.  
Zadanie w trakcie realizacji.
11. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Głuchowa Górnego do Boleścina  
Przygotowano materiały przetargowe. Ogłoszono przetarg.
12. Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy.  
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu 2022 r.
13. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulistawice, Gmina Trzebnica.  
Przystąpiono do procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
14. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki.  
Przystąpiono do procedury o udzielenie zamówienia publicznego.
15. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy.  
Wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Trwa projektowanie ww. inwestycji
16. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jażwinach.  
Opracowano materiały przetargowe.

### Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica wg źródeł na dzień 30.06.2022 r.

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan                  | Wykonanie            | % wykonania |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                     | 4                    | 5           |
|      | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>147 458 439,92</b> | <b>74 959 635,07</b> | <b>50,8</b> |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 29 204 250,00         | 14 602 128,00        | 50,0        |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 1 851 181,00          | 925 590,00           | 50,0        |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 201 691,20            | 201 691,20           | 100,0       |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 13 564 296,59         | 7 417 951,84         | 54,7        |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 2 297 743,05          | 1 214 870,14         | 52,9        |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 100 852,50            | 51 059,95            | 50,6        |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 760 000,00            | 357 436,11           | 47,0        |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 202 000,00            | 59 441,76            | 29,4        |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 350 000,00            | 126 533,64           | 36,2        |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 500,00                | 9,22                 | 1,8         |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 695 000,00            | 328 313,16           | 47,2        |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 193 972,38            | 100 898,00           | 52,0        |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 590 425,00            | 528 638,25           | 89,5        |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 9 957 382,10          | 4 949 117,82         | 49,7        |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 3 045 500,00          | 1 424 322,00         | 46,8        |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 170 000,00            | 74 558,37            | 43,9        |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 40 000,00             | 10 710,00            | 26,8        |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 247,00                | 247,00               | 100,0       |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 28 932,20             | 18 667,54            | 64,5        |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 658 700,00            | 438 753,84           | 66,6        |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 425 000,00            | 206 121,64           | 48,5        |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 338 212,64            | 135 079,90           | 39,9        |
| 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                                                     | 2 478 942,64          | 1 233 853,31         | 49,8        |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                               | 4 195 550,00          | 1 284 299,25         | 30,6        |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 099 904,75          | 453 798,24           | 41,3        |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 290,00              | 8 290,00             | 100,0       |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 95 048,84             | 58 848,04            | 61,9        |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 21 856,33             | 10 958,60            | 50,1        |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 29 682,41             | 32 148,61            | 108,3       |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00              | 11 183,01            | 447,3       |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 22 066,34             | 13 004,99            | 58,9        |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 9 610 393,53          | 5 755 099,82         | 59,9        |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 92 675,20             | 92 675,20            | 100,0       |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 2 137 666,00          | 1 150 218,00         | 53,8        |
| 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 636,38             | 40 636,38            | 100,0       |

| §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie     | % wykonania |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3             | 4             | 5           |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 700 000,00  | 1 700 000,00  | 100,0       |
| 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci       | 12 351 000,00 | 12 273 000,00 | 99,4        |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 442 293,12    | 105 759,72    | 23,9        |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 38 000,00     | 27 885,76     | 73,4        |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 2 400 406,13  | 2 871 408,43  | 119,6       |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 19 810,44     | 19 810,44     | 100,0       |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 22 793 419,00 | 13 882 072,00 | 60,9        |
| 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 828,52        | -           |
| 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 79 900,00     | 79 900,00     | 100,0       |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                     | 10 219 520,89 | 0,00          | 0,0         |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 4 436 421,77  | 681 817,37    | 15,4        |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                             | 4 030 800,00  | 0,00          | 0,0         |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 326 972,09    | 0,00          | 0,0         |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 230 000,00    | 0,00          | 0,0         |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 2 454 300,00  | 0,00          | 0,0         |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 1 344 005,40  | 0,00          | 0,0         |
| 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                                                                           | 57 000,00     | 0,00          | 0,0         |
| 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                                 | 23 493,00     | 0,00          | 0,0         |

*Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzebnica oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć) za I półrocze 2022 roku*

### Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica na dzień 30.06.2022 r.

[illegible]

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                  | dochody<br>bieżące  | w tym:                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                              |                          |                                        |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                  |                     | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |                                                                                                                                              |                          |                                        |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 6                           | 7                                | 8                   | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 230 000,00                  | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,16                                   |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 344 005,40                | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,91                                   |
|            | <b>60019</b> |      | <b>Płatne parkowanie</b>                                                                                                                                                                                      | <b>150 000,00</b>           | <b>66 519,73</b>                 | <b>66 519,73</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>44,35</b>             | <b>0,10</b>                            |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 150 000,00                  | 66 519,73                        | 66 519,73           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 44,35                    | 0,10                                   |
|            | <b>60020</b> |      | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>9 168,00</b>             | <b>1 991,75</b>                  | <b>1 801,75</b>     | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>190,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>21,73</b>             | <b>0,01</b>                            |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 978,00                    | 1 801,75                         | 1 801,75            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 20,07                    | 0,01                                   |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 190,00                      | 190,00                           | 0,00                | 0,00                                                                                                                                         | 190,00               | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   | 0,00                                   |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>7 418 116,74</b>         | <b>2 731 452,20</b>              | <b>1 447 152,95</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>1 284 299,25</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>36,82</b>             | <b>5,03</b>                            |
|            | <b>70004</b> |      | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       | <b>1 349 300,00</b>         | <b>508 490,08</b>                | <b>508 490,08</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>37,69</b>             | <b>0,92</b>                            |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 845 000,00                  | 289 361,68                       | 289 361,68          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 34,24                    | 0,57                                   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 470 000,00                  | 211 725,40                       | 211 725,40          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 45,05                    | 0,32                                   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 18 300,00                   | 6 043,41                         | 6 043,41            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 33,02                    | 0,01                                   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 16 000,00                   | 1 359,59                         | 1 359,59            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 8,50                     | 0,01                                   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>6 068 816,74</b>         | <b>2 222 962,12</b>              | <b>938 662,87</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>1 284 299,25</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>36,63</b>             | <b>4,12</b>                            |
|            |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 170 000,00                  | 74 558,37                        | 74 558,37           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 43,86                    | 0,12                                   |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 368 395,32                | 855 617,76                       | 855 617,76          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 62,53                    | 0,93                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:      |                                                                                                                                              | dochody<br>bieżące | w tym:     |                                                                                                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym: |  | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--|-----------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                  |              | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                    |            | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      |        |  |                       |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                  |              |                                                                                                                                              |                    |            |                                                                                                                                              |                      |        |  |                       |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                      | 6                           | 7                                | 8            | 9                                                                                                                                            | 10                 | 11         | 12                                                                                                                                           | 13                   |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz<br>prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                 | 4 195 550,00                | 1 284 299,25                     | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 1 284 299,25       | 0,00       | 30,61                                                                                                                                        | 2,85                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków<br>i opłat                                                                                                                                                  | 5 002,59                    | 5 141,68                         | 5 141,68     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 102,78                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                           | 2 896,74                    | 3 345,06                         | 3 345,06     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 115,48                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | -                                                                                                                                            | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów<br>(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków<br>powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych<br>źródeł                                 | 326 972,09                  | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,22                 |        |  |                       |                                        |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                   | 270 000,00                  | 83 075,19                        | 83 075,19    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 30,77                                                                                                                                        | 0,18                 |        |  |                       |                                        |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                              | 270 000,00                  | 83 075,19                        | 83 075,19    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 30,77                                                                                                                                        | 0,18                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                         | 270 000,00                  | 83 075,19                        | 83 075,19    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 30,77                                                                                                                                        | 0,18                 |        |  |                       |                                        |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                | 3 215 497,56                | 2 639 365,52                     | 1 957 548,15 | 1 700 000,00                                                                                                                                 | 681 817,37         | 681 817,37 | 82,08                                                                                                                                        | 2,18                 |        |  |                       |                                        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                     | 466 175,00                  | 226 772,05                       | 226 772,05   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 48,65                                                                                                                                        | 0,32                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00                    | 2 342,05                         | 2 342,05     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 117,10                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację<br>zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych<br>zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym) ustawami             | 464 175,00                  | 224 430,00                       | 224 430,00   | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 48,35                                                                                                                                        | 0,31                 |        |  |                       |                                        |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                         | 1 035 322,56                | 712 396,57                       | 30 579,20    | 0,00                                                                                                                                         | 681 817,37         | 681 817,37 | 68,81                                                                                                                                        | 0,70                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                 | 0,00                        | 300,00                           | 300,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | -                                                                                                                                            | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu<br>Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz<br>innych umów o podobnym charakterze | 1 314,08                    | 1 314,08                         | 1 314,08     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                         | 150 000,00                  | 26 726,26                        | 26 726,26    | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 17,82                                                                                                                                        | 0,10                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 17,18                            | 17,18        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | -                                                                                                                                            | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                             | 2 086,75                    | 2 086,75                         | 2 086,75     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 100,00                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | -                                                                                                                                            | 0,00                 |        |  |                       |                                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                              | 104,73                      | 134,93                           | 134,93       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00       | 128,84                                                                                                                                       | 0,00                 |        |  |                       |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |            | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |            | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10         | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 881 817,00                  | 681 817,37                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 681 817,37 | 681 817,37                                                                                                                                   | 77,32                 | 0,60                                   |  |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                | 6 000,00                    | 167,09                           | 167,09             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 2,78                  | 0,00                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00                      | 4,09                             | 4,09               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 2,05                  | 0,00                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 800,00                    | 163,00                           | 163,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 2,81                  | 0,00                                   |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 708 000,00                | 1 700 029,81                     | 1 700 029,81       | 1 700 000,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 99,53                 | 1,16                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 29,81                            | 29,81              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 8 000,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,01                                   |  |
|       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 700 000,00                | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00       | 1 700 000,00                                                                                                                                 | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 1,15                                   |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                            | 4 824,00                    | 2 412,00                         | 2 412,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 0,00                                   |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                             | 4 824,00                    | 2 412,00                         | 2 412,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 0,00                                   |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 824,00                    | 2 412,00                         | 2 412,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 0,00                                   |  |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                                                                   | 400,00                      | 400,00                           | 400,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                         | 400,00                      | 400,00                           | 400,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |        | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | %<br>wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym: |                      |                                                                                                                                              |                          |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    |        |                      |                                                                                                                                              |                          |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 6                           | 7                                | 8                  | 9      | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                       | 13                                     |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00                      | 400,00                           | 400,00             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   | 0,00                                   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 40 928,61                   | 474 353,21                       | 474 353,21         | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 1 158,98                 | 0,03                                   |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                            | 40 767,00                   | 11 471,60                        | 11 471,60          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 28,14                    | 0,03                                   |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                    | 40 000,00                   | 10 710,00                        | 10 710,00          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 26,78                    | 0,03                                   |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 632,20                      | 615,20                           | 615,20             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 97,31                    | 0,00                                   |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 134,80                      | 146,40                           | 146,40             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 108,61                   | 0,00                                   |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 462 720,00                       | 462 720,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        | 0,00                                   |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                 | 0,00                        | 462 720,00                       | 462 720,00         | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                        | 0,00                                   |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 161,61                      | 161,61                           | 161,61             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   | 0,00                                   |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 161,61                      | 161,61                           | 161,61             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                   | 0,00                                   |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 53 157 003,07               | 27 417 115,95                    | 27 417 115,95      | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 51,58                    | 36,05                                  |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 202 301,25                  | 59 961,79                        | 59 961,79          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 29,64                    | 0,14                                   |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 202 000,00                  | 59 441,76                        | 59 441,76          | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 29,43                    | 0,14                                   |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 301,25                      | 520,03                           | 520,03             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 172,62                   | 0,00                                   |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 581 545,12                | 4 761 496,90                     | 4 761 496,90       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 49,69                    | 6,50                                   |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 516 427,12                | 4 287 727,59                     | 4 287 727,59       | 0,00   | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 50,35                    | 5,78                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                    |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                  | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 624 578,00                  | 277 224,20                       | 277 224,20         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 44,39                 | 0,42                                   |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 94 500,00                   | 46 926,00                        | 46 926,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 49,66                 | 0,06                                   |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 300 000,00                  | 134 889,50                       | 134 889,50         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 44,96                 | 0,20                                   |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 35 000,00                   | 8 078,00                         | 8 078,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 23,08                 | 0,02                                   |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 11 040,00                   | 6 651,61                         | 6 651,61           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 60,25                 | 0,01                                   |  |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 10 778 180,40               | 5 963 961,51                     | 5 963 961,51       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 55,33                 | 7,31                                   |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 5 047 869,47                | 3 130 224,25                     | 3 130 224,25       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 62,01                 | 3,42                                   |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 673 165,05                | 937 645,94                       | 937 645,94         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 56,04                 | 1,13                                   |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 6 352,50                    | 4 133,95                         | 4 133,95           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 65,08                 | 0,00                                   |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 460 000,00                  | 222 546,61                       | 222 546,61         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 48,38                 | 0,31                                   |  |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 350 000,00                  | 126 533,64                       | 126 533,64         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 36,15                 | 0,24                                   |  |
|       |          | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 193 972,38                  | 100 898,00                       | 100 898,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 52,02                 | 0,13                                   |  |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 010 500,00                | 1 416 244,00                     | 1 416 244,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 47,04                 | 2,04                                   |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 36 321,00                   | 25 735,12                        | 25 735,12          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 70,85                 | 0,02                                   |  |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 1 539 545,30                | 1 103 977,75                     | 1 103 977,75       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 71,71                 | 1,04                                   |  |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 201 691,20                  | 201 691,20                       | 201 691,20         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,14                                   |  |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 695 000,00                  | 328 313,16                       | 328 313,16         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 47,24                 | 0,47                                   |  |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 590 425,00                  | 528 638,25                       | 528 638,25         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 89,54                 | 0,40                                   |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 10 382,10                   | 20 063,40                        | 20 063,40          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 193,25                | 0,01                                   |  |
|       |          | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                              | 247,00                      | 247,00                           | 247,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 28 300,00                   | 18 024,74                        | 18 024,74          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 63,69                 | 0,02                                   |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 13 500,00                   | 7 000,00                         | 7 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 51,85                 | 0,01                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 31 055 431,00               | 15 527 718,00                    | 15 527 718,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 21,06                                  |  |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 29 204 250,00               | 14 602 128,00                    | 14 602 128,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 19,81                                  |  |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 1 851 181,00                | 925 590,00                       | 925 590,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 1,26                                   |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 23 048 423,88               | 14 138 125,69                    | 14 138 125,69      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 61,34                 | 15,63                                  |  |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 22 618 170,00               | 13 794 448,00                    | 13 794 448,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 60,99                 | 15,34                                  |  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 22 618 170,00               | 13 794 448,00                    | 13 794 448,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 60,99                 | 15,34                                  |  |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 254 938,17                  | 255 099,35                       | 255 099,35         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,06                | 0,17                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 292,88                      | 454,06                           | 454,06             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 155,03                | 0,00                                   |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 21 136,29                   | 21 136,29                        | 21 136,29          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,01                                   |  |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 233 509,00                  | 233 509,00                       | 233 509,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,16                                   |  |
|       | 75815    |      | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 828,52                           | 828,52             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 828,52                           | 828,52             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                         | 66,71                       | 125,82                           | 125,82             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 188,61                | 0,00                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 66,71                       | 125,82                           | 125,82             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 188,61                | 0,00                                   |  |
|       | 75831    |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 175 249,00                  | 87 624,00                        | 87 624,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 0,12                                   |  |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 175 249,00                  | 87 624,00                        | 87 624,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 0,12                                   |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 12 522 696,64               | 1 058 475,15                     | 1 058 475,15       | 40 636,38                                                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 8,45                  | 8,49                                   |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 10 243 020,89               | 13 167,39                        | 13 167,39          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,13                  | 6,95                                   |  |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 4 200,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                   |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 300,00                   | 10 954,07                        | 10 954,07          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 56,76                 | 0,01                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 4,32                             | 4,32               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 2 209,00                         | 2 209,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 10 219 520,89               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 6,93                                   |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                 | 219 353,60                  | 108 780,53                       | 108 780,53         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 49,59                 | 0,15                                   |  |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 4 500,00                    | 3 640,00                         | 3 640,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 80,89                 | 0,00                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 31 395,60                   | 6 166,53                         | 6 166,53           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 19,64                 | 0,02                                   |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 183 458,00                  | 98 974,00                        | 98 974,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 53,95                 | 0,12                                   |  |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                   | 1 923 149,52                | 799 340,60                       | 799 340,60         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 41,56                 | 1,30                                   |  |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                     | 250 000,00                  | 107 568,34                       | 107 568,34         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 43,03                 | 0,17                                   |  |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                              | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                | 100 136,40                  | 20 358,54                        | 20 358,54          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 20,33                 | 0,07                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00                        | 298,00                           | 298,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                           | 1 130 720,00                | 565 356,00                       | 565 356,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 | 0,77                                   |  |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                    | 442 293,12                  | 105 759,72                       | 105 759,72         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 23,91                 | 0,30                                   |  |
|       | 80132    |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                            | 2 500,00                    | 2 514,00                         | 2 514,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,56                | 0,00                                   |  |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                         | 2 500,00                    | 2 380,00                         | 2 380,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 95,20                 | 0,00                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                     | 0,00                        | 134,00                           | 134,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                            | 1 361,05                    | 1 361,05                         | 1 361,05           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                                                 | 1 361,05                    | 1 361,05                         | 1 361,05           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 133 311,58                  | 133 311,58                       | 133 311,58         | 40 636,38                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,09                                   |  |
|       |          | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                   | 92 675,20                   | 92 675,20                        | 92 675,20          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,06                                   |  |
|       |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 636,38                   | 40 636,38                        | 40 636,38          | 40 636,38                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,03                                   |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                        | 24,79                            | 24,79              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 24,79                            | 24,79              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 24,79                            | 24,79              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 852 820,04                | 3 466 335,33                     | 3 466 335,33       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 89,97                 | 2,61                                   |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                                                                 | 30 100,00                   | 17 400,00                        | 17 400,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 57,81                 | 0,02                                   |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 100,00                   | 17 400,00                        | 17 400,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 57,81                 | 0,02                                   |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 50 000,00                   | 17 200,00                        | 17 200,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 34,40                 | 0,03                                   |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 50 000,00                   | 17 200,00                        | 17 200,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 34,40                 | 0,03                                   |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                              | 3 996,00                    | 2 991,29                         | 2 991,29           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 74,86                 | 0,00                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                |      |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                         |      | w tym:               |                       |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | dochody<br>majątkowe |                       |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                              | 10   | 11                   | 12                    | 13                                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 996,00                    | 2 991,29                         | 2 991,29           | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 74,86                 | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 309 000,00                  | 217 295,23                       | 217 295,23         | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 70,32                 | 0,21                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                        | 295,23                           | 295,23             | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 309 000,00                  | 217 000,00                       | 217 000,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 70,23                 | 0,21                                   |                                                                                                                                              |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 322 000,00                  | 161 211,38                       | 161 211,38         | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 50,07                 | 0,22                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 72,29                            | 72,29              | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                        | 98,09                            | 98,09              | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 291,00                           | 291,00             | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 100,00                   | 6 550,00                         | 6 550,00           | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 50,00                 | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 308 900,00                  | 154 200,00                       | 154 200,00         | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 49,92                 | 0,21                                   |                                                                                                                                              |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 125 000,00                  | 101 840,18                       | 101 840,18         | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 81,47                 | 0,08                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00                   | 13 408,18                        | 13 408,18          | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 67,04                 | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 000,00                  | 88 300,00                        | 88 300,00          | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 84,10                 | 0,07                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 0,00                        | 132,00                           | 132,00             | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 70 400,00                   | 33 000,00                        | 33 000,00          | 0,00                                                                                                                           | 0,00 | 0,00                 | 46,88                 | 0,05                                   |                                                                                                                                              |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                    | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |                      | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                     |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                   | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10                   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                 | 70 400,00                   | 33 000,00                        | 33 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 46,88                 | 0,05                                   |  |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                                                                                                              | 2 032 698,28                | 2 032 701,88                     | 2 032 701,88       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 1,38                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 3,60                             | 3,60               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                   | 2 032 698,28                | 2 032 698,28                     | 2 032 698,28       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 1,38                                   |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 909 625,76                  | 882 695,37                       | 882 695,37         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 97,04                 | 0,62                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 1,61                             | 1,61               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 784 304,00                  | 757 372,00                       | 757 372,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 96,57                 | 0,53                                   |  |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                   | 125 321,76                  | 125 321,76                       | 125 321,76         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,08                                   |  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                    | 76 000,00                   | 84 892,41                        | 84 892,41          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 111,70                | 0,05                                   |  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 76 000,00                   | 84 892,41                        | 84 892,41          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 111,70                | 0,05                                   |  |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                           | 0,00                        | 37 750,00                        | 37 750,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                  | 76 000,00                   | 47 125,40                        | 47 125,40          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 62,01                 | 0,05                                   |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                          | 0,00                        | 0,01                             | 0,01               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                           | 0,00                        | 17,00                            | 17,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                       | 47 088,00                   | 47 088,00                        | 47 088,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,03                                   |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                | 47 088,00                   | 47 088,00                        | 47 088,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,03                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:               |                       |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | dochody<br>majątkowe |                       |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                   | 12                    | 13                                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 47 088,00                   | 47 088,00                        | 47 088,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 100,00                | 0,03                                   |                                                                                                                                              |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 829 469,64               | 16 881 233,89                    | 16 881 233,89      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 81,04                 | 14,13                                  |                                                                                                                                              |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 12 351 000,00               | 12 273 014,15                    | 12 273 014,15      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,37                 | 8,38                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                        | 14,15                            | 14,15              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 351 000,00               | 12 273 000,00                    | 12 273 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 99,37                 | 8,38                                   |                                                                                                                                              |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 7 653 100,00                | 4 107 938,93                     | 4 107 938,93       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 53,68                 | 5,19                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                | 0,00                        | 11,60                            | 11,60              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00                      | 812,31                           | 812,31             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 812,31                | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00                    | 7 361,26                         | 7 361,26           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 122,69                | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 609 000,00                | 4 072 000,00                     | 4 072 000,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 53,52                 | 5,16                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 38 000,00                   | 27 753,76                        | 27 753,76          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 73,04                 | 0,03                                   |                                                                                                                                              |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 769,64                      | 760,07                           | 760,07             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 98,76                 | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 12,64                       | 3,07                             | 3,07               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                 | 24,29                 | 0,00                                   |                                                                                                                                              |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |          | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10       | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 757,00                      | 757,00                           | 757,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 75 600,00                   | 50 650,00                        | 50 650,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 67,00                 | 0,05                                   |  |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 75 600,00                   | 50 650,00                        | 50 650,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 67,00                 | 0,05                                   |  |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                    | 749 000,00                  | 448 870,74                       | 448 870,74         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 59,93                 | 0,51                                   |  |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 400 000,00                  | 289 795,50                       | 289 795,50         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 72,45                 | 0,27                                   |  |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                            | 349 000,00                  | 158 996,24                       | 158 996,24         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 45,56                 | 0,24                                   |  |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                        | 79,00                            | 79,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 20 036 705,43               | 5 013 382,98                     | 5 005 282,98       | 0,00                                                                                                                                         | 8 100,00 | 0,00                                                                                                                                         | 25,02                 | 13,59                                  |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                             | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 1 500,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00                    | 1 500,00                         | 1 500,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 9 847 474,00                | 4 891 424,29                     | 4 883 324,29       | 0,00                                                                                                                                         | 8 100,00 | 0,00                                                                                                                                         | 49,67                 | 6,68                                   |  |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 9 797 000,00                | 4 862 534,69                     | 4 862 534,69       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 49,63                 | 6,64                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |          | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |          | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10       | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 8 100,00                    | 8 100,00                         | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 8 100,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,01                                   |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 42 374,00                   | 20 789,60                        | 20 789,60          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 49,06                 | 0,03                                   |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                         | 2 464 232,00                | 5 801,60                         | 5 801,60           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,24                  | 1,67                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 932,00                    | 5 801,60                         | 5 801,60           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 58,41                 | 0,01                                   |  |
|       |          | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 2 454 300,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 1,66                                   |  |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 3 643 706,43                | 97 383,96                        | 97 383,96          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 2,67                  | 2,47                                   |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 324,57                      | 324,57                           | 324,57             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 8 877,09                    | 17 159,39                        | 17 159,39          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 193,30                | 0,01                                   |  |
|       |          | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 79 900,00                   | 79 900,00                        | 79 900,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,05                                   |  |
|       |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 554 604,77                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 2,41                                   |  |
|       | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                                                                 | 4 030 800,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 2,73                                   |  |
|       |          | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 4 030 800,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 2,73                                   |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 23 493,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,02                                   |  |
|       |          | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego                                                                                                                                               | 23 493,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,02                                   |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 25 000,00                   | 17 263,91                        | 17 263,91          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00     | 0,00                                                                                                                                         | 69,06                 | 0,02                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |      | w tym:                                                                                                                                       |                       |                                        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |                                        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10   | 11                                                                                                                                           | 12                    | 13                                     |  |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 25 000,00                   | 17 263,91                        | 17 263,91          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 69,06                 | 0,02                                   |  |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                             | 500,00                      | 9,22                             | 9,22               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 1,84                  | 0,00                                   |  |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                       | 500,00                      | 9,22                             | 9,22               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 1,84                  | 0,00                                   |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 65 478,17                   | 8 413,92                         | 8 413,92           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 12,85                 | 0,04                                   |  |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                              | 4 840,00                    | 4 840,00                         | 4 840,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 840,00                    | 4 840,00                         | 4 840,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                | 0,00                                   |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                         | 3 638,17                    | 3 573,92                         | 3 573,92           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 98,23                 | 0,00                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 3 638,17                    | 3 573,92                         | 3 573,92           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 98,23                 | 0,00                                   |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                           | 57 000,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,04                                   |  |
|       |          | 6560 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych                           | 57 000,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                  | 0,04                                   |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 286 409,39                  | 180 562,26                       | 180 562,26         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 63,04                 | 0,19                                   |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                  | 220 000,00                  | 32 190,03                        | 32 190,03          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 14,63                 | 0,15                                   |  |
|       |          | 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     | 220 000,00                  | 32 190,03                        | 32 190,03          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 14,63                 | 0,15                                   |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                              | 66 409,39                   | 148 372,23                       | 148 372,23         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 223,42                | 0,05                                   |  |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                      | 0,00                        | 16,00                            | 16,00              | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | -                     | 0,00                                   |  |
|       |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 23 000,00                   | 42 482,45                        | 42 482,45          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 184,71                | 0,02                                   |  |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 29 800,00                   | 74 597,41                        | 74 597,41          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00                                                                                                                                         | 250,33                | 0,02                                   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |              |                      | % wykonania<br>ogółem | udział w<br>dochodach<br>ogółem<br>[%] |                                                                                                                                              |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       |              | w tym:               |                       |                                        |                                                                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |              | dochody<br>majątkowe |                       |                                        | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 6                           | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                                            | 10           | 11                   | 12                    | 13                                     |                                                                                                                                              |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                        | 6,10                             | 6,10               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                        | 700,01                           | 700,01             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                             | 0,00                        | 8 803,01                         | 8 803,01           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 0,00                        | 8 157,86                         | 8 157,86           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 13 609,39                   | 13 609,39                        | 13 609,39          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 100,00                | 0,01                                   |                                                                                                                                              |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | -                     | 0,00                                   |                                                                                                                                              |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                           | 147 458 439,92              | 74 959 635,07                    | 72 985 228,45      | 1 740 636,38                                                                                                                                 | 1 974 406,62 | 681 817,37           | 50,83                 | 100,00                                 |                                                                                                                                              |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica na dzień 30.06.2022 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------------|
|         |          |      |                                                                                                                                                                  |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                   |                                        |
|         |          |      |                                                                                                                                                                  |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                   |                                        |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     | 23                                |                                        |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                                                                                                  | 171 791 288,20           | 76 799 523,47                    | 71 920 264,65      | 46 444 207,36                       | 29 187 900,25                                   | 17 256 307,11                                                   | 4 514 112,37                     | 19 335 570,66                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 626 374,26                   | 4 879 258,82         | 3 526 258,82                           | 0,00                                                                                                             | 1 353 000,00                           | 0,00                                                   | 44,71  | 100,00                            |                                        |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 812 037,53               | 747 309,39                       | 747 309,39         | 747 309,39                          | 4 500,00                                        | 742 809,39                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,03  | 0,97                              |                                        |
|         | 01009    |      | Spółki wodne                                                                                                                                                     | 155 000,00               | 155 000,00                       | 155 000,00         | 155 000,00                          | 0,00                                            | 155 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,20                              |                                        |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 155 000,00               | 155 000,00                       | 155 000,00         | 155 000,00                          | 0,00                                            | 155 000,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,20                              |                                        |
|         | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 45 050,00                | 36 824,91                        | 36 824,91          | 36 824,91                           | 0,00                                            | 36 824,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,74  | 0,05                              |                                        |
|         |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 45 050,00                | 36 824,91                        | 36 824,91          | 36 824,91                           | 0,00                                            | 36 824,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,74  | 0,05                              |                                        |
|         | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 4 750,00                 | 4 246,97                         | 4 246,97           | 4 246,97                            | 0,00                                            | 4 246,97                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,41  | 0,01                              |                                        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 300,00                   | 234,97                           | 234,97             | 234,97                              | 0,00                                            | 234,97                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,32  | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 450,00                   | 450,00                           | 450,00             | 450,00                              | 0,00                                            | 450,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 4 000,00                 | 3 562,00                         | 3 562,00           | 3 562,00                            | 0,00                                            | 3 562,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,05  | 0,00                              |                                        |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 607 237,53               | 551 237,51                       | 551 237,51         | 551 237,51                          | 4 500,00                                        | 546 737,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,78  | 0,72                              |                                        |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 839,92                 | 3 839,92                         | 3 839,92           | 3 839,92                            | 3 839,92                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 660,08                   | 660,08                           | 660,08             | 660,08                              | 660,08                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 11 987,76                | 5 987,74                         | 5 987,74           | 5 987,74                            | 0,00                                            | 5 987,74                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,95  | 0,01                              |                                        |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 46 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 6 281,60                 | 2 281,60                         | 2 281,60           | 2 281,60                            | 0,00                                            | 2 281,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,32  | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 538 468,17               | 538 468,17                       | 538 468,17         | 538 468,17                          | 0,00                                            | 538 468,17                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,70                              |                                        |
| 600     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 11 426 531,54            | 1 203 603,30                     | 858 045,40         | 858 045,40                          | 0,00                                            | 858 045,40                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 345 557,90           | 345 557,90                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 10,53  | 1,57                              |                                        |
|         | 60001    |      | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe                                                                                                                            | 39 066,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 39 066,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 567 670,00               | 236 425,18                       | 236 425,18         | 236 425,18                          | 0,00                                            | 236 425,18                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 41,65  | 0,31                              |                                        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 567 670,00               | 236 425,18                       | 236 425,18         | 236 425,18                          | 0,00                                            | 236 425,18                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 41,65  | 0,31                              |                                        |
|         | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 1 415 003,81             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 415 003,81             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 9 335 513,73             | 937 627,97                       | 592 070,07         | 592 070,07                          | 0,00                                            | 592 070,07                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 345 557,90           | 345 557,90                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 10,04  | 1,22                              |                                        |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 120 876,60               | 24 596,27                        | 24 596,27          | 24 596,27                           | 0,00                                            | 24 596,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,35  | 0,03                              |                                        |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 273 600,00             | 499 411,32                       | 499 411,32         | 499 411,32                          | 0,00                                            | 499 411,32                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,21  | 0,65                              |                                        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 162 000,00               | 24 058,48                        | 24 058,48          | 24 058,48                           | 0,00                                            | 24 058,48                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 14,85  | 0,03                              |                                        |
|         |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 44 004,00                | 44 004,00                        | 44 004,00          | 44 004,00                           | 0,00                                            | 44 004,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,06                              |                                        |
|         |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 7 735 033,13             | 345 557,90                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 345 557,90           | 345 557,90                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 4,47   | 0,45                              |                                        |
|         | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                | 56 200,00                | 24 491,13                        | 24 491,13          | 24 491,13                           | 0,00                                            | 24 491,13                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,58  | 0,03                              |                                        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 56 200,00                | 24 491,13                        | 24 491,13          | 24 491,13                           | 0,00                                            | 24 491,13                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,58  | 0,03                              |                                        |
|         | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 13 078,00                | 5 059,02                         | 5 059,02           | 5 059,02                            | 0,00                                            | 5 059,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,68  | 0,01                              |                                        |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 4 057,00                 | 1 290,02                         | 1 290,02           | 1 290,02                            | 0,00                                            | 1 290,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 31,80  | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 5 771,00                 | 2 650,00                         | 2 650,00           | 2 650,00                            | 0,00                                            | 2 650,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,92  | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 3 250,00                 | 1 119,00                         | 1 119,00           | 1 119,00                            | 0,00                                            | 1 119,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 34,43  | 0,00                              |                                        |
| 630     |          |      | Turystyka                                                                                                                                                        | 1 552 900,00             | 247 226,20                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 247 226,20           | 247 226,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 15,92  | 0,32                              |                                        |
|         | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 1 552 900,00             | 247 226,20                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 247 226,20           | 247 226,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 15,92  | 0,32                              |                                        |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                              |                                        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                              |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                       |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                       |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                       |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                     | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     | 23                                   |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 551 500,00             | 247 226,20                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 247 226,20           | 247 226,20                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 15,93  | 0,32                                 |                                        |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                               | 3 858 856,44             | 2 176 882,95                     | 1 172 752,51       | 1 171 952,42                        | 351 475,98                                      | 820 476,44                                                      | 0,00                             | 800,09                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 1 004 130,44         | 1 004 130,44                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,41  | 2,83                                 |                                        |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                      | 1 792 900,00             | 829 190,50                       | 829 190,50         | 829 190,50                          | 351 475,98                                      | 477 714,52                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,25  | 1,08                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 456 000,00               | 216 847,63                       | 216 847,63         | 216 847,63                          | 216 847,63                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,55  | 0,28                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 31 000,00                | 29 929,31                        | 29 929,31          | 29 929,31                           | 29 929,31                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,55  | 0,04                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 97 000,00                | 49 674,86                        | 49 674,86          | 49 674,86                           | 49 674,86                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,21  | 0,06                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                 | 12 900,00                | 6 243,50                         | 6 243,50           | 6 243,50                            | 6 243,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,40  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 95 500,00                | 48 780,68                        | 48 780,68          | 48 780,68                           | 48 780,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,08  | 0,06                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 47 200,00                | 25 459,40                        | 25 459,40          | 25 459,40                           | 0,00                                            | 25 459,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,94  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                         | 88 500,00                | 41 985,72                        | 41 985,72          | 41 985,72                           | 0,00                                            | 41 985,72                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,44  | 0,05                                 |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 367 000,00               | 92 230,90                        | 92 230,90          | 92 230,90                           | 0,00                                            | 92 230,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 25,13  | 0,12                                 |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                               | 900,00                   | 120,00                           | 120,00             | 120,00                              | 0,00                                            | 120,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 13,33  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 562 000,00               | 301 106,83                       | 301 106,83         | 301 106,83                          | 0,00                                            | 301 106,83                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,58  | 0,39                                 |                                        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 2 800,00                 | 1 145,40                         | 1 145,40           | 1 145,40                            | 0,00                                            | 1 145,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,91  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                              | 3 300,00                 | 1 409,87                         | 1 409,87           | 1 409,87                            | 0,00                                            | 1 409,87                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,72  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                | 10 000,00                | 3 122,26                         | 3 122,26           | 3 122,26                            | 0,00                                            | 3 122,26                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 31,22  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 8 300,00                 | 6 236,14                         | 6 236,14           | 6 236,14                            | 0,00                                            | 6 236,14                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,13  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                              | 9 800,00                 | 4 499,00                         | 4 499,00           | 4 499,00                            | 0,00                                            | 4 499,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,91  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 700,00                   | 399,00                           | 399,00             | 399,00                              | 0,00                                            | 399,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 57,00  | 0,00                                 |                                        |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                | 1 640 500,00             | 1 130 582,05                     | 286 419,42         | 286 419,42                          | 0,00                                            | 286 419,42                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 844 162,63           | 844 162,63                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,92  | 1,47                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 505 670,00               | 242 740,80                       | 242 740,80         | 242 740,80                          | 0,00                                            | 242 740,80                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,00  | 0,32                                 |                                        |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii         | 5 000,00                 | 2 400,00                         | 2 400,00           | 2 400,00                            | 0,00                                            | 2 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                       | 6 650,00                 | 450,00                           | 450,00             | 450,00                              | 0,00                                            | 450,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 6,77   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 18 000,00                | 12 250,62                        | 12 250,62          | 12 250,62                           | 0,00                                            | 12 250,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,06  | 0,02                                 |                                        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                     | 26 925,00                | 25 323,00                        | 25 323,00          | 25 323,00                           | 0,00                                            | 25 323,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,05  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 3 255,00                 | 3 255,00                         | 3 255,00           | 3 255,00                            | 0,00                                            | 3 255,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 1 075 000,00             | 844 162,63                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 844 162,63           | 844 162,63                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,53  | 1,10                                 |                                        |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                 | 425 456,44               | 217 110,40                       | 57 142,59          | 56 342,50                           | 0,00                                            | 56 342,50                                                       | 0,00                             | 800,09                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 159 967,81           | 159 967,81                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,03  | 0,28                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 6 000,00                 | 800,09                           | 800,09             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 800,09                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 13,33  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 3 500,00                 | 1 814,59                         | 1 814,59           | 1 814,59                            | 0,00                                            | 1 814,59                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,85  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                         | 24 000,00                | 9 185,85                         | 9 185,85           | 9 185,85                            | 0,00                                            | 9 185,85                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,27  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                               | 9 000,00                 | 783,55                           | 783,55             | 783,55                              | 0,00                                            | 783,55                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 8,71   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                               | 37 000,00                | 19 515,95                        | 19 515,95          | 19 515,95                           | 0,00                                            | 19 515,95                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                     |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                     |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 17 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                           | 206 000,00               | 75 089,60                        | 75 089,60          | 75 089,60                           | 0,00                                            | 75 089,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,45                                | 0,10                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 190 000,00               | 75 089,60                        | 75 089,60          | 75 089,60                           | 0,00                                            | 75 089,60                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,52                                | 0,10                                   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 19 693 872,66            | 9 438 948,50                     | 9 438 948,50       | 9 089 245,84                        | 7 312 363,25                                    | 1 776 882,59                                                    | 0,00                             | 349 702,66                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,93                                | 12,29                                  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 782 660,55               | 380 928,16                       | 380 928,16         | 380 928,16                          | 363 541,95                                      | 17 386,21                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,67                                | 0,50                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 585 308,00               | 264 972,16                       | 264 972,16         | 264 972,16                          | 264 972,16                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,27                                | 0,35                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 352,55                | 40 352,55                        | 40 352,55          | 40 352,55                           | 40 352,55                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               | 0,05                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 99 000,00                | 51 556,68                        | 51 556,68          | 51 556,68                           | 51 556,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,08                                | 0,07                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 000,00                | 5 321,96                         | 5 321,96           | 5 321,96                            | 5 321,96                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 35,48                                | 0,01                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00                 | 130,14                           | 130,14             | 130,14                              | 0,00                                            | 130,14                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 2,60                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 12 000,00                | 4 600,23                         | 4 600,23           | 4 600,23                            | 0,00                                            | 4 600,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,34                                | 0,01                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 000,00                 | 2 772,12                         | 2 772,12           | 2 772,12                            | 0,00                                            | 2 772,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,20                                | 0,00                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 000,00                | 9 750,00                         | 9 750,00           | 9 750,00                            | 0,00                                            | 9 750,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00                                | 0,01                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00                 | 133,72                           | 133,72             | 133,72                              | 0,00                                            | 133,72                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 6,69                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 000,00                 | 1 338,60                         | 1 338,60           | 1 338,60                            | 1 338,60                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 26,77                                | 0,00                                   |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 446 653,36               | 219 231,48                       | 219 231,48         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 219 231,48                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,08                                | 0,29                                   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 439 284,36               | 219 231,48                       | 219 231,48         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 219 231,48                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,91                                | 0,29                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 700,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 669,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 14 604 917,14            | 7 692 653,17                     | 7 692 653,17       | 7 686 825,99                        | 6 298 562,02                                    | 1 388 263,97                                                    | 0,00                             | 5 827,18                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,67                                | 10,02                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 600,00                | 5 827,18                         | 5 827,18           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 827,18                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 37,35                                | 0,01                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 9 277 038,61             | 4 651 329,46                     | 4 651 329,46       | 4 651 329,46                        | 4 651 329,46                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,14                                | 6,06                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 534 675,84               | 534 675,84                       | 534 675,84         | 534 675,84                          | 534 675,84                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               | 0,70                                   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 1 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 480 500,00             | 870 520,79                       | 870 520,79         | 870 520,79                          | 870 520,79                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,80                                | 1,13                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 171 100,00               | 92 784,54                        | 92 784,54          | 92 784,54                           | 92 784,54                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,23                                | 0,12                                   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 114 000,00               | 46 287,00                        | 46 287,00          | 46 287,00                           | 0,00                                            | 46 287,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,60                                | 0,06                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 190 900,00               | 124 747,26                       | 124 747,26         | 124 747,26                          | 124 747,26                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 65,35                                | 0,16                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 266 500,00               | 228 558,70                       | 228 558,70         | 228 558,70                          | 0,00                                            | 228 558,70                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 85,76                                | 0,30                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 8 000,00                 | 3 514,60                         | 3 514,60           | 3 514,60                            | 0,00                                            | 3 514,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,93                                | 0,00                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 320 000,00               | 150 726,34                       | 150 726,34         | 150 726,34                          | 0,00                                            | 150 726,34                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,10                                | 0,20                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 15 900,00                | 14 800,17                        | 14 800,17          | 14 800,17                           | 0,00                                            | 14 800,17                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,08                                | 0,02                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 10 000,00                |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                        |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                        |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     | 23                                   |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 46 826,35                | 24 504,13                        | 24 504,13          | 24 504,13                           | 24 504,13                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,33  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 126 059,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 681 817,00               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 426 521,61               | 288 045,00                       | 288 045,00         | 288 045,00                          | 4 230,77                                        | 283 814,23                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,53  | 0,38                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 150,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 11 100,00                | 4 230,77                         | 4 230,77           | 4 230,77                            | 4 230,77                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,12  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 37 500,00                | 36 385,66                        | 36 385,66          | 36 385,66                           | 0,00                                            | 36 385,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,03  | 0,05                                 |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                 | 11 700,00                | 5 569,19                         | 5 569,19           | 5 569,19                            | 0,00                                            | 5 569,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,60  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 365 071,61               | 241 859,38                       | 241 859,38         | 241 859,38                          | 0,00                                            | 241 859,38                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,25  | 0,31                                 |                                        |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                   | 500,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 1 452 220,00             | 734 190,69                       | 734 190,69         | 732 546,69                          | 646 028,51                                      | 86 518,18                                                       | 0,00                             | 1 644,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,56  | 0,96                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 2 000,00                 | 1 644,00                         | 1 644,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 644,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,20  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 982 370,00               | 477 217,93                       | 477 217,93         | 477 217,93                          | 477 217,93                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,58  | 0,62                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 73 100,00                | 67 121,80                        | 67 121,80          | 67 121,80                           | 67 121,80                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 91,82  | 0,09                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 168 600,00               | 89 255,27                        | 89 255,27          | 89 255,27                           | 89 255,27                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,94  | 0,12                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 24 300,00                | 6 186,39                         | 6 186,39           | 6 186,39                            | 6 186,39                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 25,46  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 11 040,00                | 5 356,92                         | 5 356,92           | 5 356,92                            | 5 356,92                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,52  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 37 000,00                | 8 830,32                         | 8 830,32           | 8 830,32                            | 0,00                                            | 8 830,32                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 23,87  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 500,00                   | 120,00                           | 120,00             | 120,00                              | 0,00                                            | 120,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 24,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 102 000,00               | 59 879,45                        | 59 879,45          | 59 879,45                           | 0,00                                            | 59 879,45                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,71  | 0,08                                 |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 4 400,00                 | 1 686,41                         | 1 686,41           | 1 686,41                            | 0,00                                            | 1 686,41                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,33  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 300,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                           | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 5 600,00                 | 132,00                           | 132,00             | 132,00                              | 0,00                                            | 132,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 2,36   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 19 960,00                | 14 970,00                        | 14 970,00          | 14 970,00                           | 0,00                                            | 14 970,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00  | 0,02                                 |                                        |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                               | 900,00                   | 900,00                           | 900,00             | 900,00                              | 0,00                                            | 900,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 50,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 7 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 13 000,00                | 890,20                           | 890,20             | 890,20                              | 890,20                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 6,85   | 0,00                                 |                                        |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 1 980 900,00             | 123 900,00                       | 123 900,00         | 900,00                              | 0,00                                            | 900,00                                                          | 0,00                             | 123 000,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 6,25   | 0,16                                 |                                        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 271 000,00               | 123 000,00                       | 123 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 123 000,00                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,39  | 0,16                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 9 900,00                 | 900,00                           | 900,00             | 900,00                              | 0,00                                            | 900,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 9,09   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 1 700 000,00             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 824,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 824,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 3 982,18                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,0,                                 |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                      |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                      |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                    | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 1 808 964,38             | 1 074 738,20                     | 955 238,20         | 935 352,78                          | 667 441,11                                      | 267 911,67                                                      | 0,00                             | 19 885,42                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 119 500,00           | 119 500,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,41                                | 1,40                                   |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 119 500,00               | 119 500,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 119 500,00           | 119 500,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               | 0,16                                   |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 119 500,00               | 119 500,00                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 119 500,00           | 119 500,00                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               | 0,16                                   |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji                                                                            | 2 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 2 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                         | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                         | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze stráže pożarne                                                                            | 235 964,38               | 97 694,43                        | 97 694,43          | 87 901,68                           | 30 251,02                                       | 57 650,66                                                       | 0,00                             | 9 792,75                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 41,40                                | 0,13                                   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 15 000,00                | 9 792,75                         | 9 792,75           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 9 792,75                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 65,29                                | 0,01                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 5 000,00                 | 2 198,62                         | 2 198,62           | 2 198,62                            | 2 198,62                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,97                                | 0,00                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 58 000,00                | 27 984,15                        | 27 984,15          | 27 984,15                           | 27 984,15                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,25                                | 0,04                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 71 664,38                | 15 213,12                        | 15 213,12          | 15 213,12                           | 0,00                                            | 15 213,12                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 21,23                                | 0,02                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 25 000,00                | 12 933,41                        | 12 933,41          | 12 933,41                           | 0,00                                            | 12 933,41                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,73                                | 0,02                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 20 000,00                | 2 884,45                         | 2 884,45           | 2 884,45                            | 0,00                                            | 2 884,45                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 14,42                                | 0,00                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 5 000,00                 | 4 516,00                         | 4 516,00           | 4 516,00                            | 0,00                                            | 4 516,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,32                                | 0,01                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 18 000,00                | 10 870,68                        | 10 870,68          | 10 870,68                           | 0,00                                            | 10 870,68                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,39                                | 0,01                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 18 000,00                | 11 233,00                        | 11 233,00          | 11 233,00                           | 0,00                                            | 11 233,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 62,41                                | 0,01                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 200,00                   | 68,25                            | 68,25              | 68,25                               | 68,25                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 34,13                                | 0,00                                   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                       | 12 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 7 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejaska)                                                                              | 1 131 000,00             | 672 619,42                       | 672 619,42         | 665 243,55                          | 637 190,09                                      | 28 053,46                                                       | 0,00                             | 7 375,87                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,47                                | 0,88                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 18 400,00                | 7 375,87                         | 7 375,87           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 7 375,87                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,09                                | 0,01                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 820 500,00               | 487 815,36                       | 487 815,36         | 487 815,36                          | 487 815,36                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,45                                | 0,64                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 48 000,00                | 47 725,97                        | 47 725,97          | 47 725,97                           | 47 725,97                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,43                                | 0,06                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 141 900,00               | 89 579,69                        | 89 579,69          | 89 579,69                           | 89 579,69                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 63,13                                | 0,12                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 19 200,00                | 11 386,32                        | 11 386,32          | 11 386,32                           | 11 386,32                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,30                                | 0,01                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 14 200,00                | 6 194,56                         | 6 194,56           | 6 194,56                            | 0,00                                            | 6 194,56                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,62                                | 0,01                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 2 400,00                 | 1 380,61                         | 1 380,61           | 1 380,61                            | 0,00                                            | 1 380,61                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 57,53                                | 0,00                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 5 000,00                 | 1 865,22                         | 1 865,22           | 1 865,22                            | 0,00                                            | 1 865,22                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 37,30                                | 0,00                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 32 500,00                | 3 401,07                         | 3 401,07           | 3 4                                 |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                   |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                 | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 8 000,00                 | 304,20                           | 304,20             | 304,20                              | 0,00                                            | 304,20                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 3,80                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 7 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 25 000,00                | 13 476,00                        | 13 476,00          | 13 476,00                           | 0,00                                            | 13 476,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,90                                | 0,02                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 122 000,00               | 75 198,33                        | 75 198,33          | 75 198,33                           | 0,00                                            | 75 198,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 61,64                                | 0,10                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 10 000,00                | 3 666,33                         | 3 666,33           | 3 666,33                            | 0,00                                            | 3 666,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,66                                | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 3 000,00                 | 2 716,80                         | 2 716,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 716,80                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,56                                | 0,00                                   |
|       |          | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                  | 3 000,00                 | 2 716,80                         | 2 716,80           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 716,80                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,56                                | 0,00                                   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 4 977 206,83             | 1 626 374,26                     | 1 626 374,26       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 626 374,26                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 32,68                                | 2,12                                   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 4 977 206,83             | 1 626 374,26                     | 1 626 374,26       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 626 374,26                   | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 32,68                                | 2,12                                   |
|       |          | 8040 | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy            | 1 540 580,56             | 677 495,76                       | 677 495,76         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 677 495,76                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,98                                | 0,88                                   |
|       |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                    | 30 000,00                | 2 829,00                         | 2 829,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 2 829,00                       | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 9,43                                 | 0,00                                   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 406 626,27             | 946 049,50                       | 946 049,50         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 946 049,50                     | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,77                                | 1,23                                   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 36 420,00                | 16 486,92                        | 16 486,92          | 16 486,92                           | 0,00                                            | 16 486,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,27                                | 0,02                                   |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 36 420,00                | 16 486,92                        | 16 486,92          | 16 486,92                           | 0,00                                            | 16 486,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,27                                | 0,02                                   |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                 | 36 420,00                | 16 486,92                        | 16 486,92          | 16 486,92                           | 0,00                                            | 16 486,92                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,27                                | 0,02                                   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    | 0,00                                   |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    | 0,00                                   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 53 686 978,36            | 22 917 569,88                    | 22 897 202,31      | 20 545 366,77                       | 16 731 546,73                                   | 3 813 820,04                                                    | 2 193 630,05                     | 158 205,49                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 20 367,57            | 20 367,57                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,69                                | 29,84                                  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 35 896 330,50            | 14 032 565,98                    | 14 012 198,41      | 13 738 536,82                       | 11 218 078,62                                   | 2 520 458,20                                                    | 147 745,44                       | 125 916,15                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 20 367,57            | 20 367,57                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,09                                | 18,27                                  |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 338 433,64               | 147 745,44                       | 147 745,44         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 147 745,44                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,66                                | 0,19                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 298 380,00               | 125 916,15                       | 125 916,15         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 125 916,15                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,20                                | 0,16                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 2 648 819,91             | 1 554 251,47                     | 1 554 251,47       | 1 554 251,47                        | 1 554 251,47                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,68                                | 2,02                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 166 090,00               | 156 857,52                       | 156 857,52         | 156 857,52                          | 156 857,52                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,44                                | 0,20                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 3 280 722,00             | 1 563 436,38                     | 1 563 436,38       | 1 563 436,38                        | 1 563 436,38                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,66                                | 2,04                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 438 552,00               | 151 537,83                       | 151 537,83         | 151 537,83                          | 151 537,83                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 34,55                                | 0,20                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 107 000,00               | 51 263,02                        | 51 263,02          | 51 263,02                           | 51 263,02                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,91                                | 0,07                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 579 799,76               | 262 158,31                       | 262 158,31         | 262 158,31                          | 0,00                                            | 262 158,31                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,22                                | 0,34                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 382 173,57               | 281 296,04                       | 281 296,04         | 281 296,04                          | 0,00                                            | 281 296,04                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,60                                | 0,37                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 603 303,70               | 364 704,28                       | 364 704,28         | 364 704,28                          | 0,00                                            | 364 704,28                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,45                                | 0,47                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 338 031,20               | 197 268,86                       | 197 268,86         | 197 268,86                          | 0,00                                            | 197 268,86                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 58,36                                | 0,26                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 24 560,00                | 5 955,00                         | 5 955,00           | 5 955,00                            | 0,00                                            | 5 955,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 24,25                                | 0,01                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 743 104,00               | 503 950,46                       | 503 950,46         | 503 950,46                          | 0,00                                            | 503 950,46                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,82                                | 0,66                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 13 800,00                | 6 022,47                         | 6 022,47           | 6 022,47                            | 0,00                                            | 6 022,47                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,64                                | 0,01                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 1 700,00                 | 56,00                            | 56,00              | 56,00                               | 0,00                                            | 56,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 3,29                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 700,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 100 434,42               | 64 541,42                        | 64 541,42          | 64 541,42                           | 0,00                                            | 64 541,42                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 64,26                                | 0,08                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 1 029 530,00             | 772 147,50                       | 772 147,50         | 772 147,50                          | 0,00                                            | 772 147,50                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00                                | 1,01                                   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 72 990,00                | 60 979,86                        | 60 979,86          | 60 979,86                           | 0,00                                            | 60 979,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 83,55                                | 0,08                                   |
|       |          | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                                                                             | 57,00                    | 57,00                            | 57,00              | 57,00                               | 0,00                                            | 57,00                                                           |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |       | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |       |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |       |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |       |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22    | 23                                   |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 10 000,00                | 1 321,00                         | 1 321,00           | 1 321,00                            | 0,00                                            | 1 321,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 13,21 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 82 210,00                | 24 119,50                        | 24 119,50          | 24 119,50                           | 24 119,50                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 29,34 | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 14 891 743,00            | 6 748 098,05                     | 6 748 098,05       | 6 748 098,05                        | 6 748 098,05                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,31 | 8,79                                 |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 977 100,00               | 968 514,85                       | 968 514,85         | 968 514,85                          | 968 514,85                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,12 | 1,26                                 |                                        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 8 767 096,30             | 20 367,57                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 20 367,57            | 20 367,57                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,23  | 0,03                                 |                                        |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 1 807 752,32             | 915 387,35                       | 915 387,35         | 895 567,80                          | 831 102,22                                      | 64 465,58                                                       | 0,00                             | 19 819,55                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,64 | 1,19                                 |                                        |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 40 800,00                | 19 819,55                        | 19 819,55          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 19 819,55                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,58 | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 240 000,00               | 118 698,38                       | 118 698,38         | 118 698,38                          | 118 698,38                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,46 | 0,15                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 35 200,00                | 10 193,42                        | 10 193,42          | 10 193,42                           | 10 193,42                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 28,96 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 17 300,00                | 1 500,00                         | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 8,67  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 075,00                 | 750,00                           | 750,00             | 750,00                              | 0,00                                            | 750,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 24,39 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 15 877,32                | 6 858,08                         | 6 858,08           | 6 858,08                            | 0,00                                            | 6 858,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,19 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 73 810,00                | 55 357,50                        | 55 357,50          | 55 357,50                           | 0,00                                            | 55 357,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00 | 0,07                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 16 050,00                | 2 488,54                         | 2 488,54           | 2 488,54                            | 2 488,54                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 15,50 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 1 270 560,00             | 614 324,56                       | 614 324,56         | 614 324,56                          | 614 324,56                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,35 | 0,80                                 |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 87 080,00                | 85 397,32                        | 85 397,32          | 85 397,32                           | 85 397,32                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,07 | 0,11                                 |                                        |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 9 331 080,32             | 4 448 178,05                     | 4 448 178,05       | 3 085 147,32                        | 2 713 409,48                                    | 371 737,84                                                      | 1 362 938,73                     | 92,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,67 | 5,79                                 |                                        |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 43 400,00                | 10 794,99                        | 10 794,99          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 10 794,99                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 24,87 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 3 016 702,76             | 1 352 143,74                     | 1 352 143,74       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 352 143,74                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 44,82 | 1,76                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 650,00                 | 92,00                            | 92,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 92,00                                      | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,95  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 243 000,00             | 1 081 359,25                     | 1 081 359,25       | 1 081 359,25                        | 1 081 359,25                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,21 | 1,41                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 136 500,00               | 130 418,93                       | 130 418,93         | 130 418,93                          | 130 418,93                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 95,55 | 0,17                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 798 570,00               | 367 002,52                       | 367 002,52         | 367 002,52                          | 367 002,52                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,96 | 0,48                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 113 502,00               | 38 106,82                        | 38 106,82          | 38 106,82                           | 38 106,82                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 33,57 | 0,05                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 500,00                 | 550,00                           | 550,00             | 550,00                              | 550,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 22,00 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 77 000,00                | 40 364,09                        | 40 364,09          | 40 364,09                           | 0,00                                            | 40 364,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,42 | 0,05                                 |                                        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 6 700,00                 | 4 453,02                         | 4 453,02           | 4 453,02                            | 0,00                                            | 4 453,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,46 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 700,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 132 000,00               | 65 177,12                        | 65 177,12          | 65 177,12                           | 0,00                                            | 65 177,12                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,38 | 0,08                                 |                                        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 12 600,00                | 7 466,76                         | 7 466,76           | 7 466,76                            | 0,00                                            | 7 466,76                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,26 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 5 300,00                 | 2 861,00                         | 2 861,00           | 2 861,00                            | 0,00                                            | 2 861,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,98 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 55 800,00                | 22 692,74                        | 22 692,74          | 22 692,74                           | 0,00                                            | 22 692,74                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,67 | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 71 735,44                | 22 099,14                        | 22 099,14          | 22 099,14                           | 0,00                                            | 22 099,14                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 30,81 | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 7 200,00                 | 2 289,21                         | 2 289,21           | 2 289,21                            | 0,00                                            | 2 289,21                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 31,79 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 200,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 25 624,12                | 14 560,12                        | 14 560,12          | 14 560,12                           | 0,00                                            | 14 560,12                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,82 | 0,02                                 |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                        |      |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                                                                                                        |      |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |      | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |                                        |                                                        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 20   | 21                                     | 22                                                     | 23                                   |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                          | 243 680,00               | 182 760,00                       | 182 760,00         | 182 760,00                          | 0,00                                            | 182 760,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 75,00                                                  | 0,24                                 |                                        |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 12 200,00                | 6 614,64                         | 6 614,64           | 6 614,64                            | 0,00                                            | 6 614,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 54,22                                                  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 700,00                 | 400,00                           | 400,00             | 400,00                              | 0,00                                            | 400,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 14,81                                                  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 15 120,00                | 4 154,30                         | 4 154,30           | 4 154,30                            | 4 154,30                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 27,48                                                  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 2 139 806,00             | 955 000,14                       | 955 000,14         | 955 000,14                          | 955 000,14                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 44,63                                                  | 1,24                                 |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 156 890,00               | 136 817,52                       | 136 817,52         | 136 817,52                          | 136 817,52                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 87,21                                                  | 0,18                                 |                                        |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 13 520,00                | 2 274,96                         | 2 274,96           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 274,96                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 16,83                                                  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 520,00                | 2 274,96                         | 2 274,96           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 274,96                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 21,63                                                  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                          | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       | 80107    |      | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 1 202 480,00             | 658 587,66                       | 658 587,66         | 648 139,69                          | 616 684,69                                      | 31 455,00                                                       | 0,00                             | 10 447,97                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 54,77                                                  | 0,86                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 16 300,00                | 10 447,97                        | 10 447,97          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 447,97                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 64,10                                                  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 167 000,00               | 85 706,88                        | 85 706,88          | 85 706,88                           | 85 706,88                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 51,32                                                  | 0,11                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 23 800,00                | 8 097,39                         | 8 097,39           | 8 097,39                            | 8 097,39                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 34,02                                                  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                          | 41 940,00                | 31 455,00                        | 31 455,00          | 31 455,00                           | 0,00                                            | 31 455,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 75,00                                                  | 0,04                                 |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 12 350,00                | 1 531,87                         | 1 531,87           | 1 531,87                            | 1 531,87                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 12,40                                                  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 878 690,00               | 469 627,30                       | 469 627,30         | 469 627,30                          | 469 627,30                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 53,45                                                  | 0,61                                 |                                        |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 58 400,00                | 51 721,25                        | 51 721,25          | 51 721,25                           | 51 721,25                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 88,56                                                  | 0,07                                 |                                        |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 1 161 740,00             | 751 295,12                       | 751 295,12         | 751 295,12                          | 75 879,48                                       | 675 415,64                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 64,67                                                  | 0,98                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 250,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 95 690,00                | 56 195,99                        | 56 195,99          | 56 195,99                           | 56 195,99                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 58,73                                                  | 0,07                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 8 110,00                 | 7 875,14                         | 7 875,14           | 7 875,14                            | 7 875,14                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 97,10                                                  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 16 250,00                | 10 847,29                        | 10 847,29          | 10 847,29                           | 10 847,29                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 66,75                                                  | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 2 420,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 32 000,00                | 19 962,90                        | 19 962,90          | 19 962,90                           | 0,00                                            | 19 962,90                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 62,38                                                  | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 999 340,00               | 652 934,24                       | 652 934,24         | 652 934,24                          | 0,00                                            | 652 934,24                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 65,34                                                  | 0,85                                 |                                        |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 50,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 500,00                 | 21,00                            | 21,00              | 21,00                               | 0,00                                            | 21,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 1,40                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                          | 3 330,00                 | 2 497,50                         | 2 497,50           | 2 497,50                            | 0,00                                            | 2 497,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 75,00                                                  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 1 400,00                 | 961,06                           | 961,06             | 961,06                              | 961,06                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 68,65                                                  | 0,00                                 |                                        |
|       | 80132    |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                         | 1 999 690,00             | 892 430,65                       | 892 430,65         | 892 430,65                          | 768 679,87                                      | 123 750,78                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 44,63                                                  | 1,16                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 3 100,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 |                                        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem                   | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                                                                                                        |                                                                                                        |                                        |                                                        |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |                                                                                                        | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                        |                                                        |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                            | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                     | 20                                                                                                     | 21                                     | 22                                                     | 23                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 324 000,00               | 142 197,73                       | 142 197,73         | 142 197,73                          | 142 197,73                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 43,89                                                  | 0,19                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 21 550,00                | 16 870,70                        | 16 870,70          | 16 870,70                           | 16 870,70                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 78,29                                                  | 0,02                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 228 000,00               | 99 104,67                        | 99 104,67          | 99 104,67                           | 99 104,67                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 43,47                                                  | 0,13                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 32 300,00                | 10 253,48                        | 10 253,48          | 10 253,48                           | 10 253,48                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 31,74                                                  | 0,01                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 14 500,00                | 13 148,81                        | 13 148,81          | 13 148,81                           | 13 148,81                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 90,68                                                  | 0,02                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 48 090,00                | 19 801,97                        | 19 801,97          | 19 801,97                           | 0,00                                            | 19 801,97                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 41,18                                                  | 0,03                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 17 000,00                | 1 706,00                         | 1 706,00           | 1 706,00                            | 0,00                                            | 1 706,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 10,04                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 65 000,00                | 18 673,33                        | 18 673,33          | 18 673,33                           | 0,00                                            | 18 673,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 28,73                                                  | 0,02                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 11 410,00                | 2 885,71                         | 2 885,71           | 2 885,71                            | 0,00                                            | 2 885,71                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 25,29                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00                 | 452,00                           | 452,00             | 452,00                              | 0,00                                            | 452,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 45,20                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 41 900,00                | 26 371,77                        | 26 371,77          | 26 371,77                           | 0,00                                            | 26 371,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 62,94                                                  | 0,03                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 3 500,00                 | 436,54                           | 436,54             | 436,54                              | 0,00                                            | 436,54                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 12,47                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                 | 758,46                           | 758,46             | 758,46                              | 0,00                                            | 758,46                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 12,64                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                 | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 70 220,00                | 52 665,00                        | 52 665,00          | 52 665,00                           | 0,00                                            | 52 665,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 75,00                                                  | 0,07                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 11 670,00                | 2 453,30                         | 2 453,30           | 2 453,30                            | 2 453,30                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 21,02                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 949 650,00               | 418 954,86                       | 418 954,86         | 418 954,86                          | 418 954,86                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 44,12                                                  | 0,55                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 74 200,00                | 65 696,32                        | 65 696,32          | 65 696,32                           | 65 696,32                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 88,54                                                  | 0,09                                   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 75 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 121 300,00               | 13 247,00                        | 13 247,00          | 13 247,00                           | 0,00                                            | 13 247,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 10,92                                                  | 0,02                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 47 950,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 73 350,00                | 13 247,00                        | 13 247,00          | 13 247,00                           | 0,00                                            | 13 247,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 18,06                                                  | 0,02                                   |
|       | 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 | 962 150,25               | 419 715,86                       | 419 715,86         | 2 175,00                            | 0,00                                            | 2 175,00                                                        | 417 540,86                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 43,62                                                  | 0,55                                   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 910 900,25               | 417 540,86                       | 417 540,86         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 417 540,86                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 45,84                                                  | 0,54                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 50,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 850,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 900,00                 | 2 175,00                         | 2 175,00           | 2 175,00                            | 0,00                                            | 2 175,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 75,00                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 37 580,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 2 870,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                   |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 159 509,97             | 780 204,64                       | 780 204,64         | 515 144,76                          | 504 089,76                                      | 11 055,00                                                       | 263 130,06                       | 1 929,82                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 67,29                                                  | 1,02                                   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 526 289,97               | 263 130,06                       | 263 130,06         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 263 130,06                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 50,00                                                  | 0,34                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 530,00                 | 1 929,82                         | 1 929,82           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 929,82                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 34,90                                                  | 0,00                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 94 790,00                | 66 332,36                        | 66 332,36          | 66 332,36                           | 66 332,36                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 69,98                                                  | 0,09                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 14 880,00                | 9 462,45                         | 9 462,45           | 9 462,45                            | 9 462,45                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 63,59                                                  | 0,01                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 14 740,00                | 11 055,00                        | 11 055,00          | 11 055,00                           | 0,00                                            | 11 055,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00                                   | 75,00                                                  | 0,01                                   |





| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  | z tego:             |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 6                        | 7                                | 8                   | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 400,00                 | 894,94                           | 894,94              | 894,94                              | 0,00                                            | 894,94                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,34                                | 0,00                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 32 500,00                | 17 395,10                        | 17 395,10           | 17 395,10                           | 0,00                                            | 17 395,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,52                                | 0,02                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 400,00                 | 882,28                           | 882,28              | 882,28                              | 0,00                                            | 882,28                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,76                                | 0,00                                   |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 11 500,00                | 1 803,12                         | 1 803,12            | 1 803,12                            | 0,00                                            | 1 803,12                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 15,68                                | 0,00                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 400,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 3 325,94                 | 2 494,46                         | 2 494,46            | 2 494,46                            | 0,00                                            | 2 494,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00                                | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 6 919,35                 | 794,46                           | 794,46              | 794,46                              | 794,46                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 11,48                                | 0,00                                   |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                        | <b>40 500,00</b>         | <b>6 910,99</b>                  | <b>6 910,99</b>     | <b>6 910,99</b>                     | <b>0,00</b>                                     | <b>6 910,99</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>17,06</b>                         | <b>0,01</b>                            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 1 500,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 500,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 500,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 5 000,00                 | 4 920,00                         | 4 920,00            | 4 920,00                            | 0,00                                            | 4 920,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,40                                | 0,01                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 500,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 21 000,00                | 1 990,99                         | 1 990,99            | 1 990,99                            | 0,00                                            | 1 990,99                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 9,48                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 500,00                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 85213    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>              | <b>30 100,00</b>         | <b>16 779,75</b>                 | <b>16 779,75</b>    | <b>16 779,75</b>                    | <b>0,00</b>                                     | <b>16 779,75</b>                                                | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>55,75</b>                         | <b>0,02</b>                            |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 30 100,00                | 16 779,75                        | 16 779,75           | 16 779,75                           | 0,00                                            | 16 779,75                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 55,75                                | 0,02                                   |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                  | <b>119 500,00</b>        | <b>50 351,50</b>                 | <b>50 351,50</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>50 351,50</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>42,14</b>                         | <b>0,07</b>                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 119 500,00               | 50 351,50                        | 50 351,50           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 50 351,50                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,14                                | 0,07                                   |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                           | <b>267 349,76</b>        | <b>210 606,16</b>                | <b>210 606,16</b>   | <b>58,65</b>                        | <b>58,65</b>                                    | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>210 547,51</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>78,78</b>                         | <b>0,27</b>                            |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 267 269,84               | 210 547,51                       | 210 547,51          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 210 547,51                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 78,78                                | 0,27                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 79,92                    | 58,65                            | 58,65               | 58,65                               | 58,65                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 73,39                                | 0,00                                   |
|       | 85216    |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                  | <b>311 200,00</b>        | <b>211 910,79</b>                | <b>211 910,79</b>   | <b>295,23</b>                       | <b>0,00</b>                                     | <b>295,23</b>                                                   | <b>0,00</b>                      | <b>211 615,56</b>                          | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>68,09</b>                         | <b>0,28</b>                            |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 200,00                 | 295,23                           | 295,23              | 295,23                              | 0,00                                            | 295,23                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 13,42                                | 0,00                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 309 000,00               | 211 615,56                       | 211 615,56          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 211 615,56                                 | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,48                                | 0,28                                   |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                      | <b>2 801 477,00</b>      | <b>1 354 702,54</b>              | <b>1 354 702,54</b> | <b>1 344 139,20</b>                 | <b>1 181 848,15</b>                             | <b>162 291,05</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>10 563,34</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                                       | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                            | <b>48,36</b>                         | <b>1,76</b>                            |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 9 860,00                 | 4 143,34                         | 4 143,34            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 143,34                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,02                                | 0,01                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 14 903,50                | 6 420,00                         | 6 420,00            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 6 420,00                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,08                                | 0,01                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 985 968,93             | 914 376,06                       | 914 376,06          | 914 376,06                          | 914 376,06                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,04                                | 1,19                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 117 000,89               | 116 622,27                       | 116 622,27          | 116 622,27                          | 116 622,27                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,68                                | 0,15                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 306 200,00               | 117 614,66                       | 117 614,66          | 117 614,66                          | 117 614,66                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,41                                | 0,15                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 30 999,68                | 14 836,13                        | 14 836,13           | 14 836,13                           | 14 836,13                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,86                                | 0,02                                   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 12 000,00                | 2 233,00                         | 2 233,00            | 2 233,00                            | 0,00                                            | 2 233,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 18,61                                | 0,00                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 25 000,00                | 16 700,00                        | 16 700,00           | 16 700,00                           | 16 700,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,80                                | 0,02                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 30 000,00                | 12 818,57                        | 12 818,57           | 12 818,57                           | 0,00                                            | 12 818,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,73                                | 0,02                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                        |      |                                        |                                                        | wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |  | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                 |      | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                      |         |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        | na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |      |                                        |                                                        |                      |         |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                |                          |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                                        |                                                                                                        |      |                                        |                                                        |                      |         |  |  |  |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                              | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                                     | 18                                                                                                     | 19   | 20                                     | 21                                                     | 22                   | 23      |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 2 000,00                 | 698,00                           | 698,00             | 698,00                              | 0,00                                            | 698,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 34,90                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 153 200,00               | 102 251,53                       | 102 251,53         | 102 251,53                          | 0,00                                            | 102 251,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,74                | 0,13    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                               | 6 000,00                 | 2 651,16                         | 2 651,16           | 2 651,16                            | 0,00                                            | 2 651,16                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 44,19                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 6 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 2 000,00                 | 1 451,04                         | 1 451,04           | 1 451,04                            | 0,00                                            | 1 451,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 72,55                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                   | 10,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                         | 8 000,00                 | 1 764,00                         | 1 764,00           | 1 764,00                            | 0,00                                            | 1 764,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 22,05                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 47 200,00                | 34 298,75                        | 34 298,75          | 34 298,75                           | 0,00                                            | 34 298,75                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 72,67                | 0,04    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                | 50,00                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                | 400,00                   | 300,00                           | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 4 100,00                 | 3 825,00                         | 3 825,00           | 3 825,00                            | 0,00                                            | 3 825,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 93,29                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 40 584,00                | 1 699,03                         | 1 699,03           | 1 699,03                            | 1 699,03                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 4,19                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 26 150,00                | 933,45                           | 933,45             | 933,45                              | 0,00                                            | 933,45                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 3,57                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 15 200,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                  | 4 350,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                | 6 600,00                 | 933,45                           | 933,45             | 933,45                              | 0,00                                            | 933,45                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 14,14                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 341 303,77               | 179 306,07                       | 179 306,07         | 94 650,00                           | 89 067,45                                       | 5 582,55                                                        | 0,00                             | 84 656,07                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,54                | 0,23    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | 2 000,00                 | 496,07                           | 496,07             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 496,07                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 24,80                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 110 000,00               | 84 160,00                        | 84 160,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 84 160,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 76,51                | 0,11    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 160 573,45               | 77 011,28                        | 77 011,28          | 77 011,28                           | 77 011,28                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,96                | 0,10    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | 9 374,40                 | 9 374,30                         | 9 374,30           | 9 374,30                            | 9 374,30                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00               | 0,01    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 29 762,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | 4 234,00                 | 1 651,34                         | 1 651,34           | 1 651,34                            | 1 651,34                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,00                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                       | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                 | 500,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                        | 300,00                   | 80,00                            | 80,00              | 80,00                               | 0,00                                            | 80,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 26,67                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                        | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                       | 1 000,00                 | 929,40                           | 929,40             | 929,40                              | 0,00                                            | 929,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 92,94                | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                               | 6 660,00                 | 4 573,15                         | 4 573,15           | 4 573,15                            | 0,00                                            | 4 573,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,67                | 0,01    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                          | 12 899,92                | 1 030,53                         | 1 030,53           | 1 030,53                            | 1 030,53                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 7,99                 | 0,00    |  |  |  |                                      |                                        |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 128 875,00               | 51 014,77                        | 51 014,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 51 014,77                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,58                | 0,07    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 128 875,00               | 51 014,77                        | 51 014,77          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 51 014,77                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,58                | 0,07    |  |  |  |                                      |                                        |
|       | 85231    |      | Pomoc dla cudzoziemców                                                                         | 2 032 698,28             | 1 786 636,14                     | 1 786 636,14       | 293 395,50                          | 11 081,05                                       | 282 314,45                                                      | 0,00                             | 1 493 240,64                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 87,89                | 2,33    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                          | 1 657 678,00             | 1 493 240,64                     | 1 493 240,64       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 493 240,64                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,08                | 1,94    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | 9 284,83                 | 9 259,71                         | 9 259,71           | 9 259,71                            | 9 259,71                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,73                | 0,01    |  |  |  |                                      |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | 1 599,79                 | 1 594,51                         | 1 594,51           | 1 594,51                            | 1 594,51                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                   | 0,00 | 0,00                                   |                                                        |                      |         |  |  |  |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 13 696,21                | 9 596,21                         | 9 596,21           | 9 596,21                            | 9 596,21                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,06                                | 0,01                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 358,69                 | 1 652,47                         | 1 652,47           | 1 652,47                            | 1 652,47                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,06                                | 0,00                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 335,56                   | 235,11                           | 235,11             | 235,11                              | 235,11                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 70,06                                | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 51 808,51                | 1 228,51                         | 1 228,51           | 1 228,51                            | 0,00                                            | 1 228,51                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 2,37                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 74 408,54                | 1 278,13                         | 1 278,13           | 1 278,13                            | 0,00                                            | 1 278,13                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 1,72                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 520,00                   | 520,00                           | 520,00             | 520,00                              | 0,00                                            | 520,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               | 0,00                                   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                      | 381 030,00               | 199 349,68                       | 199 349,68         | 199 349,68                          | 130 632,46                                      | 68 717,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,32                                | 0,26                                   |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 381 030,00               | 199 349,68                       | 199 349,68         | 199 349,68                          | 130 632,46                                      | 68 717,22                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,32                                | 0,26                                   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 600,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 193 380,00               | 99 747,10                        | 99 747,10          | 99 747,10                           | 99 747,10                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,58                                | 0,13                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 13 660,00                | 13 327,92                        | 13 327,92          | 13 327,92                           | 13 327,92                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,57                                | 0,02                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 36 690,00                | 15 945,28                        | 15 945,28          | 15 945,28                           | 15 945,28                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,46                                | 0,02                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 5 300,00                 | 1 171,91                         | 1 171,91           | 1 171,91                            | 1 171,91                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 22,11                                | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 500,00                 | 2 462,04                         | 2 462,04           | 2 462,04                            | 0,00                                            | 2 462,04                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,71                                | 0,00                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    | 0,00                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 29 000,00                | 16 125,27                        | 16 125,27          | 16 125,27                           | 0,00                                            | 16 125,27                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 55,60                                | 0,02                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 84 000,00                | 44 236,65                        | 44 236,65          | 44 236,65                           | 0,00                                            | 44 236,65                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,66                                | 0,06                                   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 6 660,00                 | 4 995,00                         | 4 995,00           | 4 995,00                            | 0,00                                            | 4 995,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00                                | 0,01                                   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 2 000,00                 | 898,26                           | 898,26             | 898,26                              | 0,00                                            | 898,26                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 44,91                                | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1 840,00                 | 440,25                           | 440,25             | 440,25                              | 440,25                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 23,93                                | 0,00                                   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 290 662,50               | 157 464,84                       | 157 464,84         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 98 456,84                        | 59 008,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,17                                | 0,21                                   |
|       | 85404    |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 205 309,26               | 98 456,84                        | 98 456,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 98 456,84                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,96                                | 0,13                                   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                              | 205 309,26               | 98 456,84                        | 98 456,84          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 98 456,84                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,96                                | 0,13                                   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 71 853,24                | 48 608,00                        | 48 608,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 48 608,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,65                                | 0,06                                   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 71 853,24                | 48 608,00                        | 48 608,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 48 608,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,65                                | 0,06                                   |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 13 500,00                | 10 400,00                        | 10 400,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 400,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,04                                | 0,01                                   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 13 500,00                | 10 400,00                        | 10 400,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 10 400,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,04                                | 0,01                                   |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 22 854 650,58            | 17 750 988,57                    | 17 750 988,57      | 1 869 393,90                        | 1 352 358,44                                    | 517 035,46                                                      | 0,00                             | 15 881 594,67                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 77,67                                | 23,11                                  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 12 354 500,00            | 12 256 489,40                    | 12 256 489,40      | 40 515,05                           | 40 500,90                                       | 14,15                                                           | 0,00                             | 12 215 974,35                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,21                                | 15,96                                  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 12 310 252,10            | 12 215 974,35                    | 12 215 974,35      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 12 215 974,35                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,23                                | 15,91                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 34 261,90                | 34 163,44                        | 34 163,44          | 34 163,44                           | 34 163,44                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,71                                | 0,04                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    | 0,00                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 678,00                 | 5 548,06                         | 5 548,06           | 5 548,06                            | 5 548,06                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,71                                | 0,01                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 808,00                   | 789,40                           | 789,40             | 789,40                              | 789,40                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,70                                | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    | 0,00                                   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00                   | 14,15                            | 14,15              | 14,15                               | 0,00                                            | 14,15                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 2,83                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    | 0,00                                   |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |       | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                | z tego:              |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |       |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |       |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |       |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22    | 23                                   |                                        |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 7 904 415,85             | 4 176 290,86                     | 4 176 290,86       | 510 970,54                          | 489 572,26                                      | 21 398,28                                                       | 0,00                             | 3 665 320,32                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,83 | 5,44                                 |                                        |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00                | 6 828,64                         | 6 828,64           | 6 828,64                            | 0,00                                            | 6 828,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 68,29 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 6 846 925,33             | 3 665 320,32                     | 3 665 320,32       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 665 320,32                               | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,53 | 4,77                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 387 861,00               | 145 202,62                       | 145 202,62         | 145 202,62                          | 145 202,62                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 37,44 | 0,19                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 25 200,00                | 25 144,06                        | 25 144,06          | 25 144,06                           | 25 144,06                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,78 | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 604 729,71               | 316 001,30                       | 316 001,30         | 316 001,30                          | 316 001,30                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,25 | 0,41                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 7 899,31                 | 3 224,28                         | 3 224,28           | 3 224,28                            | 3 224,28                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,82 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 000,00                 | 3,95                             | 3,95               | 3,95                                | 0,00                                            | 3,95                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,13  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 9 459,95                 | 7 518,07                         | 7 518,07           | 7 518,07                            | 0,00                                            | 7 518,07                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,47 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 8 314,85                 | 6 236,14                         | 6 236,14           | 6 236,14                            | 0,00                                            | 6 236,14                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00                 | 811,48                           | 811,48             | 811,48                              | 0,00                                            | 811,48                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,15 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 25,70                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 757,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 757,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 255 259,97               | 144 970,40                       | 144 970,40         | 144 970,40                          | 28 306,39                                       | 116 664,01                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,79 | 0,19                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 46 090,00                | 21 196,66                        | 21 196,66          | 21 196,66                           | 21 196,66                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,99 | 0,03                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 750,00                 | 2 717,82                         | 2 717,82           | 2 717,82                            | 2 717,82                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 98,83 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 480,00                 | 3 844,86                         | 3 844,86           | 3 844,86                            | 3 844,86                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,40 | 0,01                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 000,00                 | 547,05                           | 547,05             | 547,05                              | 547,05                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,71 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 1 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 193 776,00               | 115 416,78                       | 115 416,78         | 115 416,78                          | 0,00                                            | 115 416,78                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,56 | 0,15                                 |                                        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 662,97                 | 1 247,23                         | 1 247,23           | 1 247,23                            | 0,00                                            | 1 247,23                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 1,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00  | 0,00                                 |                                        |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                         | 177 025,70               | 100 268,17                       | 100 268,17         | 100 268,17                          | 0,00                                            | 100 268,17                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,64 | 0,13                                 |                                        |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 177 025,70               | 100 268,17                       | 100 268,17         | 100 268,17                          | 0,00                                            | 100 268,17                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,64 | 0,13                                 |                                        |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 75 600,00                | 50 113,37                        | 50 113,37          | 50 113,37                           | 0,00                                            | 50 113,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,29 | 0,07                                 |                                        |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 75 600,00                | 50 113,37                        | 50 113,37          | 50 113,37                           | 0,00                                            | 50 113,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 66,29 | 0,07                                 |                                        |
|       | 85516    |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                            | 2 087 092,06             | 1 022 856,37                     | 1 022 856,37       | 1 022 556,37                        | 793 978,89                                      | 228 577,48                                                      | 0,00                             | 300,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,01 | 1,33                                 |                                        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 3 800,00                 | 300,00                           | 300,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 300,00                                     | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 7,89  | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 1 261 390,00             | 610 688,60                       | 610 688,60         | 610 688,60                          | 610 688,60                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,41 | 0,80                                 |                                        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 83 400,00                | 70 632,57                        | 70 632,57          | 70 632,57                           | 70 632,57                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,69 | 0,09                                 |                                        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 233 000,00               | 98 666,26                        | 98 666,26          | 98 666,26                           | 98 666,26                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,35 | 0,13                                 |                                        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 31 900,00                | 12 364,05                        | 12 364,05          | 12 364,05                           | 12 364,05                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 38,76 | 0,02                                 |                                        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 4 400,00                 | 500,00                           | 500,00             | 500,00                              | 500,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 11,36 | 0,00                                 |                                        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 22 650,00                | 11 990,02                        | 11 990,02          | 11 990,02                           | 0,00                                            | 11 990,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 52,94 | 0,02                                 |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | -                                    | 0,00                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                        | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 73 800,00                | 34 602,97                        | 34 602,97          | 34 602,97                           | 0,00                                            | 34 602,97                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,89                                | 0,05                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 900,00                 | 1 601,46                         | 1 601,46           | 1 601,46                            | 0,00                                            | 1 601,46                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,27                                | 0,00                                   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 1 800,00                 | 460,00                           | 460,00             | 460,00                              | 0,00                                            | 460,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 25,56                                | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 284 500,00               | 137 543,66                       | 137 543,66         | 137 543,66                          | 0,00                                            | 137 543,66                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,35                                | 0,18                                   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 4 300,00                 | 1 192,17                         | 1 192,17           | 1 192,17                            | 0,00                                            | 1 192,17                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,72                                | 0,00                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 200,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 11 762,06                | 6 304,06                         | 6 304,06           | 6 304,06                            | 0,00                                            | 6 304,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,60                                | 0,01                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 41 990,00                | 31 492,50                        | 31 492,50          | 31 492,50                           | 0,00                                            | 31 492,50                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00                                | 0,04                                   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 3 600,00                 | 1 796,64                         | 1 796,64           | 1 796,64                            | 0,00                                            | 1 796,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,91                                | 0,00                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00                 | 1 594,00                         | 1 594,00           | 1 594,00                            | 0,00                                            | 1 594,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,70                                | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 14 600,00                | 1 127,41                         | 1 127,41           | 1 127,41                            | 1 127,41                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 7,72                                 | 0,00                                   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                    | 25 666 248,74            | 7 602 478,08                     | 7 028 892,17       | 7 022 892,17                        | 345 910,20                                      | 6 676 981,97                                                    | 6 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 573 585,91           | 573 585,91                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 29,62                                | 9,90                                   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 112 140,00               | 41 171,52                        | 10 098,56          | 10 098,56                           | 0,00                                            | 10 098,56                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 31 072,96            | 31 072,96                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,71                                | 0,05                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 000,00                 | 1 500,00                         | 1 500,00           | 1 500,00                            | 0,00                                            | 1 500,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 16,67                                | 0,00                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 10 000,00                | 1 463,00                         | 1 463,00           | 1 463,00                            | 0,00                                            | 1 463,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 14,63                                | 0,00                                   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 2 090,00                 | 2 089,16                         | 2 089,16           | 2 089,16                            | 0,00                                            | 2 089,16                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,96                                | 0,00                                   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 5 050,00                 | 5 046,40                         | 5 046,40           | 5 046,40                            | 0,00                                            | 5 046,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,93                                | 0,01                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 66 000,00                | 13 072,96                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 13 072,96            | 13 072,96                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 19,81                                | 0,02                                   |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00                | 18 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 18 000,00            | 18 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,00                                | 0,02                                   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                              | 10 015 875,00            | 4 825 202,84                     | 4 825 202,84       | 4 825 202,84                        | 320 306,47                                      | 4 504 896,37                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 48,18                                | 6,28                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 482 900,00               | 237 400,13                       | 237 400,13         | 237 400,13                          | 237 400,13                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 49,16                                | 0,31                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 30 100,00                | 29 891,96                        | 29 891,96          | 29 891,96                           | 29 891,96                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 99,31                                | 0,04                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 86 175,00                | 45 673,44                        | 45 673,44          | 45 673,44                           | 45 673,44                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,00                                | 0,06                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 11 880,00                | 6 509,50                         | 6 509,50           | 6 509,50                            | 6 509,50                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,79                                | 0,01                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00                 | 3 256,72                         | 3 256,72           | 3 256,72                            | 0,00                                            | 3 256,72                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 65,13                                | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 9 383 120,00             | 4 493 239,65                     | 4 493 239,65       | 4 493 239,65                        | 0,00                                            | 4 493 239,65                                                    | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 47,89                                | 5,85                                   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 11 200,00                | 8 400,00                         | 8 400,00           | 8 400,00                            | 0,00                                            | 8 400,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,00                                | 0,01                                   |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                            | 1 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 4 000,00                 | 831,44                           | 831,44             | 831,44                              | 831,44                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,79                                | 0,00                                   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 867 779,40               | 688 822,97                       | 688 822,97         | 688 822,97                          | 0,00                                            | 688 822,97                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,38                                | 0,90                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 30 000,00                | 12 651,44                        | 12 651,44          | 12 651,44                           | 0,00                                            | 12 651,44                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,17                                | 0,02                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 72 000,00                | 70 058,34                        | 70 058,34          | 70 058,34                           | 0,00                                            | 70 058,34                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 97,30                                | 0,09                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 765 779,40               | 606 113,19                       | 606 113,19         | 606 113,19                          | 0,00                                            | 606 113,19                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 79,15                                | 0,79                                   |
|       | 90004    |      |                                                                                                                                                                              |                          |                                  |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                | z tego:                        |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 464,60                 | 1 380,84                         | 1 380,84           | 1 380,84                            | 1 380,84                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,28                                | 0,00                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 208,74                   | 196,80                           | 196,80             | 196,80                              | 196,80                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 94,28                                | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 2 266,50                 | 1 056,50                         | 1 056,50           | 1 056,50                            | 0,00                                            | 1 056,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,61                                | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 126 381,50               | 34 226,41                        | 34 226,41          | 34 226,41                           | 0,00                                            | 34 226,41                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,08                                | 0,04                                   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 15 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 241,00                   | 120,50                           | 120,50             | 120,50                              | 120,50                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,00                                | 0,00                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 1 383 320,00             | 51 660,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 51 660,00            | 51 660,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 3,73                                 | 0,07                                   |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                              | 135 000,00               | 10 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 10 000,00            | 10 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 7,41                                 | 0,01                                   |
|       | 90006    |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                           | 4 222 363,74             | 31 365,00                        | 31 365,00          | 31 365,00                           | 0,00                                            | 31 365,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,74                                 | 0,04                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 46 563,74                | 31 365,00                        | 31 365,00          | 31 365,00                           | 0,00                                            | 31 365,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,36                                | 0,04                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 4 175 800,00             | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                   | 18 000,00                | 3 723,00                         | 3 723,00           | 3 723,00                            | 0,00                                            | 3 723,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,68                                | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 18 000,00                | 3 723,00                         | 3 723,00           | 3 723,00                            | 0,00                                            | 3 723,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 20,68                                | 0,00                                   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                           | 4 698 125,17             | 1 380 619,38                     | 899 766,43         | 899 766,43                          | 0,00                                            | 899 766,43                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 480 852,95           | 480 852,95                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 29,39                                | 1,80                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 9 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 950 000,00               | 637 757,35                       | 637 757,35         | 637 757,35                          | 0,00                                            | 637 757,35                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 67,13                                | 0,83                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 260 000,00               | 147 722,36                       | 147 722,36         | 147 722,36                          | 0,00                                            | 147 722,36                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,82                                | 0,19                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 269 391,01               | 114 110,56                       | 114 110,56         | 114 110,56                          | 0,00                                            | 114 110,56                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,36                                | 0,15                                   |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 200,00                   | 165,00                           | 165,00             | 165,00                              | 0,00                                            | 165,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 82,50                                | 0,00                                   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 141,16                   | 11,16                            | 11,16              | 11,16                               | 0,00                                            | 11,16                                                           | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 7,91                                 | 0,00                                   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 3 196 393,00             | 480 852,95                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 480 852,95           | 480 852,95                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 15,04                                | 0,63                                   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 13 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                     | 4 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 147 050,00               | 63 524,50                        | 63 524,50          | 57 524,50                           | 15 872,73                                       | 41 651,77                                                       | 6 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,20                                | 0,08                                   |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 000,00                 | 6 000,00                         | 6 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 6 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00                               | 0,01                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 5 366,71                 | 2 306,90                         | 2 306,90           | 2 306,90                            | 2 306,90                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,99                                | 0,00                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 30 133,29                | 13 565,83                        | 13 565,83          | 13 565,83                           | 13 565,83                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,02                                | 0,02                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 21 000,00                | 5 982,68                         | 5 982,68           | 5 982,68                            | 0,00                                            | 5 982,68                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 28,49                                | 0,01                                   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 8 000,00                 | 1 741,01                         | 1 741,01           | 1 741,01                            | 0,00                                            | 1 741,01                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 21,76                                | 0,00                                   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 3 850,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 72 500,00                | 33 928,08                        | 33 928,08          | 33 928,08                           | 0,00                                            | 33 928,08                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,80                                | 0,04                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 6 709 260,89             | 2 352 374,37                     | 2 161 067,23       | 122 041,75                          | 11 194,92                                       | 110 846,83                                                      | 2 039 025,48                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 191 307,14           | 191 307,14                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 35,06                                | 3,06                                   |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                      | 35 000,00                | 26 500,00                        | 26 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 26 500,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,71                                | 0,03                                   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                 | 35 000,00                | 26 500,00                        | 26 500,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 26 500,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,71                                | 0,03                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |        |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |        |                                      |                                        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22     | 23                                   |                                        |  |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 5 345 219,73             | 1 962 101,06                     | 1 793 672,91       | 54 206,50                           | 0,00                                            | 54 206,50                                                       | 1 739 466,41                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 168 428,15           | 168 428,15                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,71  | 2,55                                 |                                        |  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 3 255 000,00             | 1 739 466,41                     | 1 739 466,41       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 739 466,41                     | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 53,44  | 2,26                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 92 085,39                | 17 942,55                        | 17 942,55          | 17 942,55                           | 0,00                                            | 17 942,55                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 19,48  | 0,02                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 53 000,00                | 30 048,86                        | 30 048,86          | 30 048,86                           | 0,00                                            | 30 048,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,70  | 0,04                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 122 989,67               | 3 700,09                         | 3 700,09           | 3 700,09                            | 0,00                                            | 3 700,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 3,01   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 36 304,67                | 2 095,00                         | 2 095,00           | 2 095,00                            | 0,00                                            | 2 095,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 5,77   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 840,00                   | 420,00                           | 420,00             | 420,00                              | 0,00                                            | 420,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,00  | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 1 635 000,00             | 23 680,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 23 680,00            | 23 680,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 1,45   | 0,03                                 |                                        |  |  |
|       |          | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 150 000,00               | 144 748,15                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 144 748,15           | 144 748,15                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 96,50  | 0,19                                 |                                        |  |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 505 518,00               | 273 059,07                       | 273 059,07         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 273 059,07                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,02  | 0,36                                 |                                        |  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 505 518,00               | 273 059,07                       | 273 059,07         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 273 059,07                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 54,02  | 0,36                                 |                                        |  |  |
|       | 92118    |      | Muzea                                                                                                                                                                                    | 24 700,00                | 11 194,92                        | 11 194,92          | 11 194,92                           | 11 194,92                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 45,32  | 0,01                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 3 500,00                 | 1 451,68                         | 1 451,68           | 1 451,68                            | 1 451,68                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 41,48  | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 21 000,00                | 9 743,24                         | 9 743,24           | 9 743,24                            | 9 743,24                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 46,40  | 0,01                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                    | 100,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 539 280,33               | 10 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 10 000,00            | 10 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 1,85   | 0,01                                 |                                        |  |  |
|       |          | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 199 080,33               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 340 200,00               | 10 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 10 000,00            | 10 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 2,94   | 0,01                                 |                                        |  |  |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 259 542,83               | 69 519,32                        | 56 640,33          | 56 640,33                           | 0,00                                            | 56 640,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 12 878,99            | 12 878,99                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 26,79  | 0,09                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 186 423,17               | 50 910,33                        | 50 910,33          | 50 910,33                           | 0,00                                            | 50 910,33                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 27,31  | 0,07                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 10 160,51                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 31 040,00                | 5 730,00                         | 5 730,00           | 5 730,00                            | 0,00                                            | 5 730,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 18,46  | 0,01                                 |                                        |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 31 919,15                | 12 878,99                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 12 878,99            | 12 878,99                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,35  | 0,02                                 |                                        |  |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 7 638 637,85             | 3 613 869,60                     | 1 440 285,94       | 1 261 791,57                        | 819 874,14                                      | 441 917,43                                                      | 177 000,00                       | 1 494,37                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 2 173 583,66         | 1 020 583,66                           | 0,00                                                                                                             | 1 153 000,00                           | 0,00                                                   | 47,31  | 4,71                                 |                                        |  |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 2 615 811,36             | 1 247 685,57                     | 84 685,57          | 84 685,57                           | 0,00                                            | 84 685,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 1 163 000,00         | 10 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 1 153 000,00                           | 0,00                                                   | 47,70  | 1,62                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 14 400,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 73 000,00                | 28 916,57                        | 28 916,57          | 28 916,57                           | 0,00                                            | 28 916,57                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 39,61  | 0,04                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 9 000,00                 | 565,00                           | 565,00             | 565,00                              | 0,00                                            | 565,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 6,28   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 6 062,06                 | 6 062,06                         | 6 062,06           | 6 062,06                            | 0,00                                            | 6 062,06                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 100,00 | 0,01                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                              | 55 000,00                | 49 141,94                        | 49 141,94          | 49 141,94                           | 0,00                                            | 49 141,94                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 89,35  | 0,06                                 |                                        |  |  |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                              | 2 200 000,00             | 1 153 000,00                     | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 1 153 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 1 153 000,00                           | 0,00                                                   | 52,41  | 1,50                                 |                                        |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 242 360,00               | 10 000,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 10 000,00            | 10 000,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 4,13   | 0,01                                 |                                        |  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 14 989,30                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                     | 2 692 019,00             | 1 370 360,37                     | 1 355 600,37       | 1 177 106,00                        | 819 874,14                                      | 357 231,86                                                      | 177 000,00                       | 1 494,37                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 14 760,00            | 14 760,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,90  | 1,78                                 |                                        |  |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 210 000,00               | 177 000,00                       | 177 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 177 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 84,29  | 0,23                                 |                                        |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 5 100,00                 | 1 494,37                         | 1 494,37           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 1 494,37                                   | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 29,30  | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                          | 3 600,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00   | 0,00                                 |                                        |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 1 178 785,00             | 600 186,42                       | 600 186,42         | 600 186,42                          | 600 186,42                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 50,92  | 0,78                                 |                                        |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                    | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        | %<br>wykonania<br>wydatków<br>ogółem | udział w<br>wydatkach<br>ogółem<br>[%] |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                     |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      |                                        |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                     |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                  |                                        |                                                        |                                      |                                        |  |  |
|       |          |      |                                                                     |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                            |                                                                                                                   |                                                |                                |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | zakup i objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |                                      |                                        |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 6                        | 7                                | 8                  | 9                                   | 10                                              | 11                                                              | 12                               | 13                                         | 14                                                                                                                | 15                                             | 16                             | 17                   | 18                                     | 19                                                                                                               | 20                                     | 21                                                     | 22                                   | 23                                     |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 940,00                | 16 929,85                        | 16 929,85          | 16 929,85                           | 16 929,85                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,59                                | 0,02                                   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 207 480,00               | 107 362,64                       | 107 362,64         | 107 362,64                          | 107 362,64                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 51,75                                | 0,14                                   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 23 450,00                | 13 211,55                        | 13 211,55          | 13 211,55                           | 13 211,55                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,34                                | 0,02                                   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 145 435,00               | 82 183,68                        | 82 183,68          | 82 183,68                           | 82 183,68                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 56,51                                | 0,11                                   |  |  |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 85 000,00                | 13 237,16                        | 13 237,16          | 13 237,16                           | 0,00                                            | 13 237,16                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 15,57                                | 0,02                                   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 185 945,98               | 112 574,00                       | 112 574,00         | 112 574,00                          | 0,00                                            | 112 574,00                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,54                                | 0,15                                   |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 156 600,00               | 35 160,72                        | 35 160,72          | 35 160,72                           | 0,00                                            | 35 160,72                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 22,45                                | 0,05                                   |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 80 957,00                | 28 512,00                        | 28 512,00          | 28 512,00                           | 0,00                                            | 28 512,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 35,22                                | 0,04                                   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 320,00                 | 786,00                           | 786,00             | 786,00                              | 0,00                                            | 786,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 59,55                                | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 135 890,47               | 111 258,92                       | 111 258,92         | 111 258,92                          | 0,00                                            | 111 258,92                                                      | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 81,87                                | 0,14                                   |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 700,00                 | 2 536,40                         | 2 536,40           | 2 536,40                            | 0,00                                            | 2 536,40                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 29,15                                | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 840,00                   | 336,70                           | 336,70             | 336,70                              | 0,00                                            | 336,70                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 40,08                                | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 13 500,00                | 4 876,30                         | 4 876,30           | 4 876,30                            | 0,00                                            | 4 876,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 36,12                                | 0,01                                   |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 32 020,00                | 24 100,00                        | 24 100,00          | 24 100,00                           | 0,00                                            | 24 100,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 75,27                                | 0,03                                   |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 1 000,00                 | 120,00                           | 120,00             | 120,00                              | 0,00                                            | 120,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 12,00                                | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 34 575,00                | 21 005,66                        | 21 005,66          | 21 005,66                           | 0,00                                            | 21 005,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 60,75                                | 0,03                                   |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00                 | 2 728,00                         | 2 728,00           | 2 728,00                            | 0,00                                            | 2 728,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 90,93                                | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 129 380,55               | 14 760,00                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 14 760,00            | 14 760,00                              | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 11,41                                | 0,02                                   |  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 500,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |  |  |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                               | 2 330 807,49             | 995 823,66                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 995 823,66           | 995 823,66                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 42,72                                | 1,30                                   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 14 000,00                | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                   | 2 500,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                 | 0,00                                   |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 313 307,49             | 995 823,66                       | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 0,00                           | 995 823,66           | 995 823,66                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 43,05                                | 1,30                                   |  |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                             | 171 791 288,20           | 76 799 523,47                    | 71 920 264,65      | 46 444 207,36                       | 29 187 900,25                                   | 17 256 307,11                                                   | 4 514 112,37                     | 19 335 570,66                              | 0,00                                                                                                              | 0,00                                           | 1 626 374,26                   | 4 879 258,82         | 3 526 258,82                           | 0,00                                                                                                             | 1 353 000,00                           | 0,00                                                   | 44,71                                | 100,00                                 |  |  |



### Wykonanie wydatków majątkowych według poszczególnych zadań w I półroczu 2022 roku

| Dział      | Rozdział | Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|------------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1          | 2        | 3   | 4                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>600</b> |          |     | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                         | <b>9 150 036,94</b> | <b>345 557,90</b>   | <b>3,78</b>   |
|            | 60014    |     | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                           | 1 415 003,81        | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 1.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1400 D na odcinku od mostu za Biedaszkowem Małym do granicy powiatu trzebnickiego i milickiego                                       | 1 199 400,88        | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 2.  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1336D w miejscowości Ligota polegająca na remoncie pobocza gruntowego                                                                | 215 602,93          | 0,00                | 0,00          |
|            | 60016    |     | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                              | 7 735 033,13        | 345 557,90          | 4,47          |
|            |          | 3.  | Przebudowa drogi gminnej Koniowo - Ujeździec Mały                                                                                                                   | 1 044 225,11        | 181 103,61          | 17,34         |
|            |          | 4.  | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych na osiedlu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy                                                            | 50 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 5.  | Modernizacja dróg gminnych w Księginicach w formule "zaprojektuj i wybuduj"                                                                                         | 4 155 000,00        | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 6.  | Poprawa dostępności na skrzyżowaniu DK15 i dróg gminnych (ul. Prusicka, H.Brzoski i Cichej) w Trzebnicy - rondo                                                     | 725 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 7.  | Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej na działce nr 64 w miejscowości Biedaszków Wielki                                                                       | 35 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 8.  | Przebudowa drogi gminnej na odcinku od Gluchowa Górnego do Bolescina                                                                                                | 1 344 005,40        | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 9.  | Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodnej w Trzebnicy wraz z oświetleniem                                                                                           | 75 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 10. | Wykonanie projektu przebudowy drogi wewnętrznej, działka nr 131 (ul. Lawendowa) oraz działka nr 130/2 w miejscowości Będkowo                                        | 35 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 11. | Modernizacja dróg w miejscowości Komorówko                                                                                                                          | 165 499,66          | 164 454,29          | 99,37         |
|            |          | 12. | Wykonanie projektu budowy dróg gminnych (ul. Sportowa, ul. Owocowa) w Trzebnicy                                                                                     | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 13. | Wykonanie i montaż szlabanu na ul. Wąskiej w Trzebnicy                                                                                                              | 19 500,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 14. | Wykonanie projektu na drodze gminnej na działce 439 w Domanowicach (FS)                                                                                             | 10 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 15. | Projekt chodnika przy ul. Sportowej w Księginicach (FS)                                                                                                             | 20 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 16. | Przebudowa przepustu drogowego w Nowym Dworze (FS)                                                                                                                  | 12 825,95           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 17. | Wyrównanie i utwardzenie drogi dojazdowej do świetlicy w Sulisławicach (FS)                                                                                         | 12 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 18. | Przykrycie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (FS)                                                                                             | 21 977,01           | 0,00                | 0,00          |
| <b>630</b> |          |     | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                    | <b>1 551 500,00</b> | <b>247 226,20</b>   | <b>15,93</b>  |
|            | 63003    |     | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                        | 1 551 500,00        | 247 226,20          | 15,93         |
|            |          | 19. | Drugi etap rewitalizacji Winnej Góry w Trzebnicy - miejsca ważnego historycznie o wysokich walorach krajobrazowych                                                  | 1 551 500,00        | 247 226,20          | 15,93         |
| <b>700</b> |          |     | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                      | <b>1 393 826,44</b> | <b>1 004 130,44</b> | <b>72,04</b>  |
|            | 70005    |     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                              | 1 075 000,00        | 844 162,63          | 78,53         |
|            |          | 20. | Wypuk gruntów pod inwestycje gminne oraz uzupełnianie zasobów komunalnych                                                                                           | 525 000,00          | 304 876,00          | 58,07         |
|            |          | 21. | Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na mieszkania komunalne w Trzebnicy                                                                                              | 550 000,00          | 539 286,63          | 98,05         |
|            | 70095    |     | Pozostała działalność                                                                                                                                               | 318 826,44          | 159 967,81          | 50,17         |
|            |          | 22. | Leasing (Targowisko)                                                                                                                                                | 119 515,68          | 60 312,43           | 50,46         |
|            |          | 23. | Depozyt gwarancyjny (Targowisko)                                                                                                                                    | 199 310,76          | 99 655,38           | 50,00         |
| <b>750</b> |          |     | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                      | <b>807 876,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
|            | 75023    |     | Urzędy gmin                                                                                                                                                         | 807 876,00          | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 24. | Cyfrowa Gmina Trzebnica                                                                                                                                             | 807 876,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>754</b> |          |     | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                                          | <b>119 500,00</b>   | <b>119 500,00</b>   | <b>100,00</b> |
|            | 75404    |     | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                         | 119 500,00          | 119 500,00          | 100,00        |
|            |          | 25. | Dokumentacja projektowa nowego budynku Komendy Policji w Trzebnicy                                                                                                  | 119 500,00          | 119 500,00          | 100,00        |
| <b>801</b> |          |     | <b>OŚWIATA I WCHOWANIE</b>                                                                                                                                          | <b>8 842 096,30</b> | <b>20 367,57</b>    | <b>0,23</b>   |
|            | 80101    |     | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                   | 8 767 096,30        | 20 367,57           | 0,23          |
|            |          | 26. | Rozbudowa SP nr 2 w Trzebnicy o nowe skrzydło dydaktyczne, budowa łącznika do hali sportowej oraz budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Kuźniczysku | 8 402 096,30        | 20 367,57           | 0,24          |
|            |          | 27. | Dostawa wyposażenia do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Bolescinie                                                                                      | 70 000,00           | 0,00                | 0,00          |
|            |          | 28. | Dokumentacja projektowa na rozbudowę z przebudową i nadbudową łącznika w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy                                                        | 295 000,00          | 0,00                | 0,00          |
|            | 80132    |     | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                  | 75 000,00           | 0,00                | 0,00          |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                 |                      |                     |              |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
|            | 29.   | Poprawa warunków kształcenia i rozszerzenia oferty kulturalnej w Gminnej Szkole Muzycznej i stopnia w Trzebnicy                                                                                                 | 75 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>851</b> |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>575 500,00</b>    | <b>204 000,00</b>   | <b>35,45</b> |
|            | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                        | 575 500,00           | 204 000,00          | 35,45        |
|            | 30.   | Zwiększenie udziałów Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica - Zdrój                                                                                                                                              | 375 500,00           | 200 000,00          | 53,26        |
|            | 31.   | Zakup samochodów na potrzeby realizacji zadań związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”                                                           | 200 000,00           | 4 000,00            | 2,00         |
| <b>900</b> |       | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                | <b>12 057 389,86</b> | <b>573 585,91</b>   | <b>4,76</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                               | 86 000,00            | 31 072,96           | 36,13        |
|            | 32.   | Pozyskanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Trzebnica                                                                                                                                          | 66 000,00            | 13 072,96           | 19,81        |
|            | 33.   | Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków                                                                                                                                                              | 20 000,00            | 18 000,00           | 90,00        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                         | 3 067 876,86         | 0,00                | 0,00         |
|            | 34.   | Utworzenie Parku Miejskiego im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Trzebnicy                                                                                                                                           | 3 067 876,86         | 0,00                | 0,00         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                     | 1 518 320,00         | 61 660,00           | 4,06         |
|            | 35.   | Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej                                                                                              | 83 320,00            | 51 660,00           | 62,00        |
|            | 36.   | Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej                                                                                                                                                       | 1 300 000,00         | 0,00                | 0,00         |
|            | 37.   | Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródła ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego (wymiana pieców) | 135 000,00           | 10 000,00           | 7,41         |
|            | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                                 | 4 175 800,00         | 0,00                | 0,00         |
|            | 38.   | Poszukiwanie wód termalnych w Trzebnicy                                                                                                                                                                         | 4 030 800,00         | 0,00                | 0,00         |
|            | 39.   | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę tężni solankowych w Trzebnicy w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1                                                                         | 45 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 40.   | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu w ramach projektu Wykorzystanie wód termalnych z otworu IG-1                                                                                             | 100 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                 | 3 209 393,00         | 480 852,95          | 14,98        |
|            | 41.   | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Trzebnica                                                                                                                   | 63 493,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 42.   | Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica                                                                                                                                                                        | 50 000,00            | 1 476,00            | 2,95         |
|            | 43.   | Rozbudowa oświetlenia w Gminie Trzebnica na odcinku Skarszyn - Boleścín                                                                                                                                         | 80 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 44.   | Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenach Gminy Trzebnica                                                                                                                                               | 2 980 000,00         | 479 376,95          | 16,09        |
|            | 45.   | Wykonanie projektu na rozbudowę i budowę oświetlenia drogowego (FS)                                                                                                                                             | 12 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 46.   | Wykonanie dokumentacji technicznej dot. Budowy oświetlenia drogowego dz. Nr 141 i 134 w Piersnie (FS)                                                                                                           | 10 900,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 47.   | Zakup lamp oświetleniowych w Brochociniu (FS)                                                                                                                                                                   | 13 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>921</b> |       | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 157 119,15</b>  | <b>191 307,14</b>   | <b>8,87</b>  |
|            | 92109 | Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 1 785 000,00         | 168 428,15          | 9,44         |
|            | 48.   | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sulisławice, Gmina Trzebnica                                                                                                                                          | 800 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 49.   | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z remizą strażacką w miejscowości Ujeździec Wielki                                                                                                                              | 800 000,00           | 23 680,00           | 2,96         |
|            | 50.   | Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Malczowie                                                                                                                                                         | 35 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 51.   | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy - Zakup samochodu typu minibus                                                                                                                                      | 150 000,00           | 144 748,15          | 96,50        |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                         | 340 200,00           | 10 000,00           | 2,94         |
|            | 52.   | Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na odbudowie zabytkowego poewangelickiego kościoła w Kuźniczysku gm. Trzebnica wraz z pracami zabezpieczającymi                                   | 207 000,00           | 10 000,00           | 4,83         |
|            | 53.   | Opracowanie dokumentacji na odbudowę studni - Źródła Marii Karoliny w zespole pensjonatowo-parkowym w Trzebnicy przy ul. Oleśnickiej 24-26, dz. Nr 66/16 AM-11                                                  | 19 200,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 54.   | Trzebnica, kompleks pensjonatowo-parkowy (XIX w.) prace konserwatorskie, budowlane i restauratorskie, odbudowa Źródła Marii Karoliny - etap I Trzebnicy                                                         | 114 000,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 31 919,15            | 12 878,99           | 40,35        |
|            | 55.   | Ogrodzenie terenu gminnego w Masłowcu (FS)                                                                                                                                                                      | 14 919,15            | 12 878,99           | 86,33        |
|            | 56.   | Wiata z montażem dla m. Ujeździec Wielki (FS)                                                                                                                                                                   | 17 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| <b>926</b> |       | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 914 537,34</b>  | <b>2 173 583,66</b> | <b>44,23</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                | 2 457 349,30         | 1 163 000,00        | 47,33        |
|            | 57.   | Zwiększenie udziałów Spółek Gminnych                                                                                                                                                                            | 2 200 000,00         | 1 153 000,00        | 52,41        |
|            | 58.   | Dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego w Rzepotowicach                                                                                                                                                 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00         |
|            | 59.   | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jazwinach                                                                                                                                                                      | 187 860,00           | 0,00                | 0,00         |
|            | 60.   | Wymiana bramek na boisku piłkarskim w Kuźniczysku (FS)                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00           | 100,00       |
|            | 61.   | Projekt i realizacja boiska wielofunkcyjnego w Małuszynie (FS)                                                                                                                                                  | 11 500,00            | 0,00                | 0,00         |

|                                |                                                                                                                                             |                      |                     |        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------|
|                                | 62. Zakup i montaż piłkochwyków w Świątnikach (FS)                                                                                          | 13 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|                                | 63. Zakup urządzeń sportowych (mała siłownia) w Księginicach (FS)                                                                           | 14 989,30            | 0,00                | 0,00   |
| 92605                          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                        | 143 880,55           | 14 760,00           | 10,26  |
|                                | 64. Budowa schodów na plac zabaw w Bolesćcinie                                                                                              | 14 760,00            | 14 760,00           | 100,00 |
|                                | 65. Opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw w Domanowicach                                                                         | 10 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|                                | 66. Modernizacja placu zabaw w Cerekwicy (FS)                                                                                               | 82 620,55            | 0,00                | 0,00   |
|                                | 67. Modernizacja urządzeń na placu zabaw w Koczurkach (FS)                                                                                  | 10 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|                                | 68. Modernizacja ogrodzenia placu zabaw w Masłowie (FS)                                                                                     | 12 000,00            | 0,00                | 0,00   |
|                                | 69. Zakup urządzenia na plac zabaw w Blizocinie (FS)                                                                                        | 14 500,00            | 0,00                | 0,00   |
| 92695                          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 2 313 307,49         | 995 823,66          | 43,05  |
|                                | 70. Budowa hali sportowo-widowskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy                                                                | 1 588 742,00         | 688 344,00          | 43,33  |
|                                | 71. Leasing (Stadion, Hala)                                                                                                                 | 298 807,44           | 149 403,72          | 50,00  |
|                                | 72. Depozyt gwarancyjny (Stadion, Hala)                                                                                                     | 316 151,88           | 158 075,94          | 50,00  |
|                                | Opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu oraz budowa                                                                 |                      |                     |        |
|                                | 73. obiektów rekreacyjno-sportowych wraz z oświetleniem i infrastrukturą techniczną, na terenie gminnym przy ulicy Czereśniowej w Trzebnicy | 87 926,00            | 0,00                | 0,00   |
|                                | 74. Zagospodarowanie terenu działki nr 53 w Biedaszkowie Wielkim, Janiszów (FS)                                                             | 21 680,17            | 0,00                | 0,00   |
| <b><u>RAZEM INWESTYCJE</u></b> |                                                                                                                                             | <b>41 569 382,03</b> | <b>4 879 258,82</b> | 11,74  |

**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebnica**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | z tego:              |                                                                                                                            |                   |                                                                                                                            | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                            | dochody bieżące      | w tym:                                                                                                                     | dochody majątkowe | w tym:                                                                                                                     |                    |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                       |                            |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |                    |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6                          | 7                    | 8                                                                                                                          | 9                 | 10                                                                                                                         | 11                 |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>21 961 393,53</b>  | <b>18 028 099,82</b>       | <b>18 028 099,82</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                                                                                                | <b>82,09</b>       |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                             | 549 237,53            | 549 237,53                 | 549 237,53           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00             |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 549 237,53            | 549 237,53                 | 549 237,53           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00             |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 549 237,53            | 549 237,53                 | 549 237,53           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 100,00             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 464 175,00            | 224 430,00                 | 224 430,00           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 48,35              |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 464 175,00            | 224 430,00                 | 224 430,00           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 48,35              |
|                |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 464 175,00            | 224 430,00                 | 224 430,00           | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 48,35              |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 824,00              | 2 412,00                   | 2 412,00             | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 50,00              |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 824,00              | 2 412,00                   | 2 412,00             | 0,00                                                                                                                       | 0,00              | 0,00                                                                                                                       | 50,00              |

| Dział      | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |
|            |              |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |
| 1          | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6                                | 7                  | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                                                                                                                                           | 11                    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 824,00                    | 2 412,00                         | 2 412,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>400,00</b>               | <b>400,00</b>                    | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,00</b>         |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                                                  | <b>400,00</b>               | <b>400,00</b>                    | <b>400,00</b>      | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,00</b>         |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00                      | 400,00                           | 400,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>906 400,00</b>           | <b>855 213,29</b>                | <b>855 213,29</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>94,35</b>          |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>3 996,00</b>             | <b>2 991,29</b>                  | <b>2 991,29</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>74,86</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 996,00                    | 2 991,29                         | 2 991,29           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 74,86                 |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                  | <b>13 100,00</b>            | <b>6 550,00</b>                  | <b>6 550,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>50,00</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 100,00                   | 6 550,00                         | 6 550,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 50,00                 |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>105 000,00</b>           | <b>88 300,00</b>                 | <b>88 300,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>84,10</b>          |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 000,00                  | 88 300,00                        | 88 300,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 84,10                 |

| Dział      | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  | dochody<br>bieżące   | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                  |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |
| 1          | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                           | 6                                | 7                    | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                                                                                                                                           | 11                    |
|            | 85295    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>784 304,00</b>           | <b>757 372,00</b>                | <b>757 372,00</b>    | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>96,57</b>          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 784 304,00                  | 757 372,00                       | 757 372,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 96,57                 |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>20 036 357,00</b>        | <b>16 396 407,00</b>             | <b>16 396 407,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>81,83</b>          |
|            | 85501    |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 351 000,00</b>        | <b>12 273 000,00</b>             | <b>12 273 000,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>99,37</b>          |
|            |          | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 351 000,00               | 12 273 000,00                    | 12 273 000,00        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 99,37                 |
|            | 85502    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>7 609 000,00</b>         | <b>4 072 000,00</b>              | <b>4 072 000,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>53,52</b>          |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 7 609 000,00                | 4 072 000,00                     | 4 072 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 53,52                 |
|            | 85503    |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>757,00</b>               | <b>757,00</b>                    | <b>757,00</b>        | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>100,00</b>         |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 757,00                      | 757,00                           | 757,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 100,00                |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem<br>(plan) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:              |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  | dochody<br>bieżące   | w tym:                                                                                                                                       | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                                       |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                             |                                  |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                      | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6                                | 7                    | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                                                                                                                                           | 11                    |
|       | 85513    |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                             | 75 600,00                   | 50 650,00                        | 50 650,00            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 67,00                 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 75 600,00                   | 50 650,00                        | 50 650,00            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 67,00                 |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                    | <b>21 961 393,53</b>        | <b>18 028 099,82</b>             | <b>18 028 099,82</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>82,09</b>          |

## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebnica

### związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r.

| Dział   | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                       | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |      | w tym:<br><br>wydatki na<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|---------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         |          |      |                                                                                        |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                | w tym:               |      |                                                                                                                    |                                   |
|         |          |      |                                                                                        |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe |      |                                                                                                                    |                                   |
|         |          |      |                                                                                        |                          |                                  |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |                      |      |                                                                                                                    |                                   |
| 1       | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                            | 13                                                                                                               | 14                                             | 15                             | 16                   | 17   | 18                                                                                                                 |                                   |
| OGÓŁEM: |          |      |                                                                                        | 21 961 393,53            | 17 979 796,60                    | 17 979 796,60      | 1 279 467,72                        | 675 440,18                                      | 604 027,54                                                      | 0,00                             | 16 700 328,88                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 81,87                                                                                                              |                                   |
| 010     |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                  | 549 237,53               | 549 237,53                       | 549 237,53         | 549 237,53                          | 4 500,00                                        | 544 737,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
|         | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 549 237,53               | 549 237,53                       | 549 237,53         | 549 237,53                          | 4 500,00                                        | 544 737,53                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 3 839,92                 | 3 839,92                         | 3 839,92           | 3 839,92                            | 3 839,92                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 660,08                   | 660,08                           | 660,08             | 660,08                              | 660,08                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 987,76                 | 3 987,76                         | 3 987,76           | 3 987,76                            | 0,00                                            | 3 987,76                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 281,60                 | 2 281,60                         | 2 281,60           | 2 281,60                            | 0,00                                            | 2 281,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
|         |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 538 468,17               | 538 468,17                       | 538 468,17         | 538 468,17                          | 0,00                                            | 538 468,17                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
| 750     |          |      | Administracja publiczna                                                                | 464 175,00               | 224 430,00                       | 224 430,00         | 224 430,00                          | 224 430,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 48,35                                                                                                              |                                   |
|         | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 464 175,00               | 224 430,00                       | 224 430,00         | 224 430,00                          | 224 430,00                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 48,35                                                                                                              |                                   |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 367 080,40               | 166 691,73                       | 166 691,73         | 166 691,73                          | 166 691,73                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 45,41                                                                                                              |                                   |
|         |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 25 000,00                | 25 000,00                        | 25 000,00          | 25 000,00                           | 25 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 100,00                                                                                                             |                                   |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 63 101,13                | 28 654,33                        | 28 654,33          | 28 654,33                           | 28 654,33                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 45,41                                                                                                              |                                   |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 8 993,47                 | 4 083,94                         | 4 083,94           | 4 083,94                            | 4 083,94                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 45,41                                                                                                              |                                   |
| 751     |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 824,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
|         | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 4 824,00                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 3 982,18                 | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 684,53                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 97,56                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
|         |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 59,73                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
| 752     |          |      | Obrona narodowa                                                                        | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
|         | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                              | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 400,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 0,00                                                                                                               |                                   |
| 852     |          |      | Pomoc społeczna                                                                        | 906 400,00               | 833 701,54                       | 833 701,54         | 14 667,33                           | 11 640,69                                       | 3 026,64                                                        | 0,00                             | 819 034,21                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 91,98                                                                                                              |                                   |
|         | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                   | 3 996,00                 | 2 991,29                         | 2 991,29           | 58,65                               | 58,65                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 932,64                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 74,86                                                                                                              |                                   |
|         |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 3 916,08                 | 2 932,64                         | 2 932,64           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 2 932,64                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 74,89                                                                                                              |                                   |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 79,92                    | 58,65                            | 58,65              | 58,65                               | 58,65                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 73,39                                                                                                              |                                   |
| 85219   |          |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                              | 13 100,00                | 6 518,25                         | 6 518,25           | 98,25                               | 98,25                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 6 420,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 49,76                                                                                                              |                                   |
|         |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                  | 12 903,50                | 6 420,00                         | 6 420,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 6 420,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 49,77                                                                                                              |                                   |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 196,50                   | 98,25                            | 98,25              | 98,25                               | 98,25                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00                 | 0,00 | 50,00                                                                                                              |                                   |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wydatki<br>ogółem (plan) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      | wydatki<br>majątkowe | w tym:<br>wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | % wykonania<br>wydatków<br>ogółem |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------|------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                |                          |                                  | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | wydatki na<br>obsługę<br>długu |      |      |                      |                                                                                                                            |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                          |                                  | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |                      |                                                                                                                            |                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                |                          |                                  |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                |                                |      |      |                      |                                                                                                                            |                                   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                              | 5                        | 6                                | 7                  | 8                                   | 9                                               | 10                                                              | 11                               | 12                                            | 13                                                                                                               | 14                                             | 15                             | 16   | 17   | 18                   |                                                                                                                            |                                   |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                          | 105 000,00               | 84 160,00                        | 84 160,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 84 160,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 80,15                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 105 000,00               | 84 160,00                        | 84 160,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 84 160,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 80,15                |                                                                                                                            |                                   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                          | 784 304,00               | 740 032,00                       | 740 032,00         | 14 510,43                           | 11 483,79                                       | 3 026,64                                                        | 0,00                             | 725 521,57                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 94,36                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 768 617,92               | 725 521,57                       | 725 521,57         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 725 521,57                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 94,39                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 9 596,21                 | 9 596,21                         | 9 596,21           | 9 596,21                            | 9 596,21                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 100,00               |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 1 652,47                 | 1 652,47                         | 1 652,47           | 1 652,47                            | 1 652,47                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 100,00               |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 235,11                   | 235,11                           | 235,11             | 235,11                              | 235,11                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 100,00               |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 228,51                 | 1 228,51                         | 1 228,51           | 1 228,51                            | 0,00                                            | 1 228,51                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 100,00               |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 453,78                 | 1 278,13                         | 1 278,13           | 1 278,13                            | 0,00                                            | 1 278,13                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 52,09                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 520,00                   | 520,00                           | 520,00             | 520,00                              | 0,00                                            | 520,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 100,00               |                                                                                                                            |                                   |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                        | 20 036 357,00            | 16 372 427,53                    | 16 372 427,53      | 491 132,86                          | 434 869,49                                      | 56 263,37                                                       | 0,00                             | 15 881 294,67                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 81,71                |                                                                                                                            |                                   |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 12 351 000,00            | 12 256 475,25                    | 12 256 475,25      | 40 500,90                           | 40 500,90                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 12 215 974,35                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 99,23                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 12 310 252,10            | 12 215 974,35                    | 12 215 974,35      | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 12 215 974,35                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 99,23                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 261,90                | 34 163,44                        | 34 163,44          | 34 163,44                           | 34 163,44                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 99,71                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 5 678,00                 | 5 548,06                         | 5 548,06           | 5 548,06                            | 5 548,06                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 97,71                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 808,00                   | 789,40                           | 789,40             | 789,40                              | 789,40                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 97,70                |                                                                                                                            |                                   |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 7 609 000,00             | 4 065 838,91                     | 4 065 838,91       | 400 518,59                          | 394 368,59                                      | 6 150,00                                                        | 0,00                             | 3 665 320,32                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 53,43                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 6 846 925,33             | 3 665 320,32                     | 3 665 320,32       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 665 320,32                                  | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 53,53                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 172 650,00               | 65 506,61                        | 65 506,61          | 65 506,61                           | 65 506,61                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 37,94                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 12 380,00                | 12 380,00                        | 12 380,00          | 12 380,00                           | 12 380,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 100,00               |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 566 243,71               | 313 909,23                       | 313 909,23         | 313 909,23                          | 313 909,23                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 55,44                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 4 615,31                 | 2 572,75                         | 2 572,75           | 2 572,75                            | 2 572,75                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 55,74                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 6 159,95                 | 6 150,00                         | 6 150,00           | 6 150,00                            | 0,00                                            | 6 150,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 99,84                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 25,70                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                                                                                                            |                                   |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 757,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 757,00                   | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00                 |                                                                                                                            |                                   |
|       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 75 600,00                | 50 113,37                        | 50 113,37          | 50 113,37                           | 0,00                                            | 50 113,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 66,29                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 75 600,00                | 50 113,37                        | 50 113,37          | 50 113,37                           | 0,00                                            | 50 113,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 66,29                |                                                                                                                            |                                   |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                        | 21 961 393,53            | 17 979 796,60                    | 17 979 796,60      | 1 279 467,72                        | 675 440,18                                      | 604 027,54                                                      | 0,00                             | 16 700 328,88                                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                                           | 0,00                           | 0,00 | 0,00 | 81,87                |                                                                                                                            |                                   |

### Wykonane Dochody i Wydatki Wydzielonego Rachunku Dochodów Jednostek Budżetowych

| Lp.     | Wyszczególnienie                          | Plan       | Wykonanie    | %          |        |
|---------|-------------------------------------------|------------|--------------|------------|--------|
| 1.      | 2.                                        | 3.         | 4.           | 5.         |        |
| 1.      | Dz. 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe  |            |              |            |        |
|         | 1. Stan środków na początku roku          | 0,00       | 0,00         | 0,00%      |        |
|         | 2. Przychody ogółem                       | 92 640,00  | 30 330,90    | 32,74%     |        |
|         | 3. Wydatki ogółem                         | 92 640,00  | 4 281,40     | 4,62%      |        |
|         | 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)    | 0,00       | 26 049,50    | —          |        |
| 2.      | Dz. 801 rozdz. 80104 - Przedszkola        |            |              |            |        |
|         | 1. Stan środków na początku roku          | 0,00       | 0,00         | 0,00%      |        |
|         | 2. Przychody ogółem                       | 990 097,00 | 461 104,68   | 46,57%     |        |
|         | 3. Wydatki ogółem                         | 990 097,00 | 393 388,90   | 39,73%     |        |
|         | 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)    | 0,00       | 67 715,78    | —          |        |
| 3.      | Dz. 801 rozdz. 80132 - Szkoły Artystyczne |            |              |            |        |
|         | 1. Stan środków na początku roku          | 0,00       | 0,00         | 0,00%      |        |
|         | 2. Przychody ogółem                       | 12 060,00  | 4 620,03     | 38,31%     |        |
|         | 3. Wydatki ogółem                         | 12 060,00  | 0,00         | 0,00%      |        |
|         | 4. Stan środków na koniec roku (1+2-3)    | 0,00       | 4 620,03     | -          |        |
| Ogółem: |                                           | Przychody  | 1 094 797,00 | 496 055,61 | 45,31% |
|         |                                           | Wydatki    | 1 094 797,00 | 397 670,30 | 36,32% |