

ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

| Lp | Data wprowadzenia | Nr uchwały lub zarządzenia | DOCHODY | | WYDATKI | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN POCZĄTKOWY | | | 517 900 865,00 | | 576 622 624,00 | |
| 1. | 23.01.2025 r. | 46/2025 | 0,00 | 0,00 | -574 683,00 | 574 683,00 |
| 2. | 30.01.2025 r. | XIII/84/2025 | -3 888 253,00 | 3 919 630,00 | -1 087 111,00 | 877 950,00 |
| 3. | 30.01.2025 r. | 61/2025 | 0,00 | 0,00 | -4 721 227,00 | 4 721 227,00 |
| 4. | 31.01.2025 r. | 65/2025 | -211 177,00 | 876 275,61 | -211 177,00 | 876 275,61 |
| 5. | 18.02.2025 r. | 92/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 483 622,00 | 1 483 622,00 |
| 6. | 19.02.2025 r. | 100/2025 | 0,00 | 2 298 920,84 | 0,00 | 2 298 920,84 |
| 7. | 10.03.2025 r. | 145/2025 | 0,00 | 0,00 | -3 311 205,00 | 3 311 205,00 |
| 8. | 10.03.2025 r. | 146/2025 | 0,00 | 894 710,71 | 0,00 | 894 710,71 |
| 9. | 27.03.2025 r. | XV/101/2025 | -181 239 482,00 | 181 239 482,00 | -469 900,00 | 492 115,00 |
| 10. | 31.03.2025 r. | 200/2025 | 0,00 | 1 008 565,10 | 0,00 | 1 008 565,10 |
| 11. | 31.03.2025 r. | 201/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 734 060,55 | 1 734 060,55 |
| 12. | 24.04.2025 r. | XVI/114/2025 | 0,00 | 1 077 357,00 | -1 840 593,00 | 9 100 222,39 |
| 13. | 25.04.2025 r. | 272/2025 | -1 067 934,00 | 2 697 427,37 | -1 500,00 | 1 630 993,37 |
| 14. | 28.04.2025 r. | 275/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 339 326,61 | 1 339 326,61 |
| 15. | 14.05.2025 r. | 320/2025 | 0,00 | 185 403,97 | 0,00 | 185 403,97 |
| 16. | 15.05.2025 r. | 325/2025 | 0,00 | 0,00 | -958 126,00 | 958 126,00 |
| 17. | 19.05.2025 r. | 337/2025 | 0,00 | 315 799,82 | 0,00 | 315 799,82 |
| 18. | 27.05.2025 r. | 351/2025 | 0,00 | 1 421 619,00 | 0,00 | 1 421 619,00 |
| 19. | 30.05.2025 r. | 360/2025 | 0,00 | 0,00 | -2 416 194,00 | 2 416 194,00 |
| 20. | 12.06.2025 r. | XVIII/133/2025 | 0,00 | 9 507 985,67 | 0,00 | 11 852 550,04 |
| 21. | 27.06.2025 r. | 421/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 168 082,00 | 1 168 082,00 |
| 22. | 30.06.2025 r. | 422/2025 | -4 800,00 | 679 125,00 | -4 800,00 | 679 125,00 |
| 23. | 03.07.2025 r. | 435/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 327 313,47 | 1 327 313,47 |
| 24. | 10.07.2025 r. | XXI/147/2025 | 0,00 | 0,00 | -430 467,00 | 430 467,00 |
| 25. | 11.07.2025 r. | 449/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 395 880,02 | 1 395 880,02 |
| 26. | 28.07.2025 r. | 477/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 491 210,00 | 1 491 210,00 |
| 27. | 30.07.2025 r. | 489/2025 | -7 908,80 | 938 118,33 | -7 908,80 | 938 118,33 |
| 28. | 07.08.2025 r. | 507/2025 | 0,00 | 0,00 | -591 838,00 | 591 838,00 |
| 29. | 12.08.2025 r. | 513/2025 | 0,00 | 471 823,30 | 0,00 | 471 823,30 |
| 30. | 22.08.2025 r. | 533/2025 | 0,00 | 0,00 | -370 776,00 | 370 776,00 |
| 31. | 28.08.2025 r. | XXII/149/2025 | 0,00 | 0,00 | -823 823,00 | 823 823,00 |

| Lp | Data wprowadzenia | Nr uchwały lub zarządzenia | DOCHODY | | WYDATKI | |
|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32. | 29.08.2025 r. | 542/2025 | 0,00 | 0,00 | -751 731,22 | 751 731,22 |
| 33. | 05.09.2025 r. | 557/2025 | -46 077,00 | 845 736,00 | -46 077,00 | 845 736,00 |
| 34. | 08.09.2025 r. | 566/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 213 628,47 | 1 213 628,47 |
| 35. | 25.09.2025 r. | XXIII/156/2025 | -6 556 366,04 | 7 778 266,24 | -27 399 541,04 | 10 406 011,35 |
| 36. | 26.09.2025 r. | 592/2025 | 0,00 | 0,00 | -4 324 083,45 | 4 324 083,45 |
| 37. | 30.09.2025 r. | 607/2025 | -29 489,74 | 2 648 008,46 | -29 489,74 | 2 648 008,46 |
| 38. | 08.10.2025 r. | 629/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 657 541,00 | 1 657 541,00 |
| 39. | 14.10.2025 r. | 647/2025 | -974 000,00 | 4 006 702,07 | -24 000,00 | 3 056 702,07 |
| 40. | 28.10.2025 r. | 672/2025 | 0,00 | 0,00 | -198 500,00 | 198 500,00 |
| 41. | 30.10.2025 r. | XXV/164/2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 42. | 31.10.2025 r. | 685/2025 | -8 107,00 | 1 163 569,05 | -8 107,00 | 1 163 569,05 |
| 43. | 03.11.2025 r. | 687/2025 | 0,00 | 0,00 | -4 179 511,64 | 4 179 511,64 |
| 44. | 14.11.2025 r. | 708/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 042 841,00 | 1 042 841,00 |
| 45. | 17.11.2025 r. | 713/2025 | -792 397,00 | 725 831,04 | -792 397,00 | 725 831,04 |
| 46. | 27.11.2025 r. | XXVII/169/2025 | -7 804,80 | 95 186,46 | -3 515 244,80 | 3 602 626,46 |
| 47. | 28.11.2025 r. | 751/2025 | 0,00 | 0,00 | -2 119 530,00 | 2 119 530,00 |
| 48. | 12.12.2025r. | 806/2025 | -342 513,76 | 2 613 686,18 | -342 513,76 | 2 613 686,18 |
| 49. | 18.12.2025 r. | XXVIII/183/2025 | -1 022 064,00 | 1 068 384,00 | 0,00 | 46 320,00 |
| 50. | 19.12.2025 r. | 822/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 718 647,87 | 1 718 647,87 |
| 51. | 30.12.2025 r. | 833/2025 | -0,25 | 2 943,69 | -0,25 | 2 943,69 |
| 52. | 31.12.2025 r. | 834/2025 | 0,00 | 0,00 | -1 136 848,94 | 1 136 848,94 |
| Razem | | | -196 198 374,39 | 228 480 556,91 | -78 261 057,63 | 102 486 324,02 |
| Ogółem zmiany | | | 32 282 182,52 | | 24 225 266,39 | |
| PLAN KOŃCOWY | | | 550 183 047,52 | | 600 847 890,39 | |

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

| Lp. | Data wprowadzenia | Nr uchwały | PRZYCHODY | | ROZCHODY | |
|------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PLAN POCZĄTKOWY | | | 93 826 388,00 | | 35 104 629,00 | |
| 1. | 30.01.2025 r. | XIII/84/2025 | -393 300,00 | 152 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 27.03.2025 r. | XV/101/2025 | 0,00 | 1 039 277,00 | 0,00 | 1 017 062,00 |
| 3. | 24.04.2025 r. | XVI/114/2025 | 0,00 | 6 182 272,39 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 12.06.2025 r. | XVIII/133/2025 | -1 025 000,00 | 3 369 564,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 25.09.2025 r. | XXIII/156/2025 | -30 000 000,00 | 11 784 570,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 30.10.2025 r. | XXV/164/2025 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | -31 418 300,00 | 24 378 445,87 | 0,00 | 1 017 062,00 |
| Ogółem zmiany | | | -7 039 854,13 | | 1 017 062,00 | |
| PLAN KOŃCOWY | | | 86 786 533,87 | | 36 121 691,00 | |

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DEFICYTU BUDŻETOWEGO

/w zł/

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet (zł) | | % wykonania | udział |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody ogółem | 550 183 047,52 | 501 046 763,50 | 91,1 | 100,0 |
| 1. | Dochody bieżące | 475 779 832,88 | 480 694 709,44 | 101,0 | 95,9 |
| 1.1 | transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty) | 233 861 879,87 | 233 036 078,84 | 99,6 | 46,5 |
| 1.2 | pozostałe dotacje, środki z funduszy i innych źródeł | 12 764 233,38 | 10 800 848,69 | 84,6 | 2,2 |
| 1.3 | inne dochody | 229 153 719,63 | 236 857 781,91 | 103,4 | 47,3 |
| 2. | Dochody majątkowe | 74 403 214,64 | 20 352 054,06 | 27,4 | 4,1 |
| 2.1 | wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych | 39 527 287,35 | 13 748 231,28 | 34,8 | 2,7 |
| 2.2 | wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 1 179 594,29 | 1 179 594,29 | 100,0 | 0,2 |
| 2.3 | transfery z budżetu państwa | 1 256 400,00 | 1 109 693,85 | 88,3 | 0,2 |
| 2.4 | inne otrzymane środki na inwestycje | 32 439 933,00 | 4 314 534,64 | 13,3 | 0,9 |
| II | Wydatki ogółem | 600 847 890,39 | 515 640 233,06 | 85,8 | 100,0 |
| 1. | Wydatki bieżące | 479 916 026,29 | 441 132 757,52 | 91,9 | 85,6 |
| 1.1 | wydatki jednostek budżetowych w tym: | 376 802 555,35 | 341 397 521,85 | 90,6 | 66,2 |
| | zwiazane z realizacją zadań statutowych | 183 312 589,77 | 151 255 083,02 | 82,5 | 29,3 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 193 489 965,58 | 190 142 438,83 | 98,3 | 36,9 |
| 1.2 | dotacje | 54 759 468,51 | 54 071 564,82 | 98,7 | 10,5 |
| 1.3 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 905 287,08 | 21 880 282,08 | 95,5 | 4,2 |
| 1.4 | programy unijne | 3 418 331,35 | 2 326 951,51 | 68,1 | 0,5 |
| 1.5 | obsługa długu publicznego i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 22 030 384,00 | 21 456 437,26 | 97,4 | 4,2 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 120 931 864,10 | 74 507 475,54 | 61,6 | 14,4 |
| 2.1 | inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz dotacje i wpłaty na fundusz celowy, w tym: | 106 405 864,10 | 60 009 888,41 | 56,4 | 11,6 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne (bez programów unijnych) | 92 153 564,10 | 57 440 355,39 | 62,3 | 11,1 |
| | dotacje (bez dofinansowania programów unijnych) | 2 558 038,00 | 1 849 898,99 | 72,3 | 0,4 |
| | programy unijne | 11 694 262,00 | 719 634,03 | 6,2 | 0,1 |
| 2.2 | Wydatki na wniesienie wkładów oraz zakup i objęcie akcji | 14 526 000,00 | 14 497 587,13 | 99,8 | 2,8 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Budżet (zł) | | % wykonania | udział |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | Plan | Wykonanie | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| III | Nadwyżka/ Deficyt (I -II) | -50 664 842,87 | -14 593 469,56 | X | X |
| IV | Źródła pokrycia (1-2) | 50 664 842,87 | 72 660 715,84 | X | X |
| 1. | Przychody | 86 786 533,87 | 108 782 406,65 | 125,3 | 100,0 |
| | - emisja obligacji komunalnych | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | - kredyty, pożyczki | 9 470 550,00 | 4 536 700,00 | 47,9 | 4,2 |
| | - spłata udzielonych pożyczek | 219 000,00 | 301 740,08 | 137,8 | 0,3 |
| | - niewykorzystane wyodrębnione ustawami środki pieniężne | 12 762 011,23 | 12 762 011,23 | 100,0 | 11,7 |
| | - niewykorzystane środki projektów unijnych | 265 156,53 | 265 156,53 | 100,0 | 0,2 |
| | - wolne środki | 64 069 816,11 | 90 916 798,81 | 141,9 | 83,6 |
| 2. | Rozchody | 36 121 691,00 | 36 121 690,81 | 100,0 | 33,2 |
| | - wykup obligacji komunalnych | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,0 | 83,1 |
| | - udzielone pożyczki | 6 121 691,00 | 6 121 690,81 | 100,0 | 16,9 |

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

| Dział | Nazwa działu | Dochody | | | Wydatki | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 | 1 063 223,27 | 686 328,53 | 64,6 |
| 020 | Leśnictwo | 11 000,00 | 38 073,54 | 346,1 | 45 000,00 | 16 693,92 | 37,1 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | -454,75 | | 0,00 | 0,00 | |
| 500 | Handel | 0,00 | 0,00 | | 445 000,00 | 389 977,60 | 87,6 |
| 600 | Transport i łączność | 39 602 865,00 | 12 672 451,51 | 32,0 | 165 485 882,02 | 122 490 608,04 | 74,0 |
| 630 | Turystyka | 0,00 | 0,00 | | 2 155 350,00 | 617 151,90 | 28,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 59 409 141,04 | 34 447 537,54 | 58,0 | 27 974 062,04 | 19 393 611,16 | 69,3 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 409 046,00 | 2 304 732,08 | 95,7 | 6 119 732,16 | 3 464 433,25 | 56,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 456 107,52 | 1 788 235,08 | 72,8 | 55 294 952,12 | 51 718 949,02 | 93,5 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 402 607,00 | 401 367,02 | 99,7 | 402 607,00 | 401 367,02 | 99,7 |
| 752 | Obrona narodowa | 2 512 737,09 | 2 123 422,97 | 84,5 | 2 512 737,09 | 2 123 422,97 | 84,5 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 607 609,00 | 13 814 599,79 | 94,6 | 16 762 871,00 | 16 056 040,95 | 95,8 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 | 163 172,00 | 151 345,47 | 92,8 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 335 570 176,96 | 338 118 602,89 | 100,8 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 0,00 | | 22 030 384,00 | 21 456 437,26 | 97,4 |
| 758 | Różne rozliczenia | 39 549 366,24 | 44 372 823,77 | 112,2 | 7 264 047,73 | 2 471 775,50 | 34,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1 327 490,96 | 1 534 076,73 | 115,6 | 129 304 376,00 | 126 113 481,50 | 97,5 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 6 000,00 | 83 073,65 | 1384,6 | 20 072 304,75 | 18 950 346,07 | 94,4 |
| 852 | Pomoc społeczna | 9 312 453,21 | 7 960 970,24 | 85,5 | 24 554 878,21 | 21 443 873,26 | 87,3 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 498 273,00 | 1 537 209,43 | 102,6 | 7 495 693,96 | 6 936 946,17 | 92,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 948,00 | 35 602,43 | 91,4 | 8 609 368,00 | 8 370 697,84 | 97,2 |
| 855 | Rodzina | 18 634 743,56 | 17 224 155,35 | 92,4 | 32 421 272,56 | 30 266 682,21 | 93,4 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 140 557,00 | 20 930 744,15 | 99,0 | 50 127 753,48 | 42 550 104,59 | 84,9 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 157 226,67 | 1 174 330,75 | 101,5 | 14 534 918,00 | 14 498 218,42 | 99,7 |
| 926 | Kultura fizyczna | 323 900,00 | 272 999,62 | 84,3 | 6 008 305,00 | 5 071 740,41 | 84,4 |
| Ogółem dochody i wydatki | | 550 183 047,52 | 501 046 763,50 | 91,1 | 600 847 890,39 | 515 640 233,06 | 85,8 |

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
|------------|---|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Przychody | | 86 786 533,87 | 108 782 406,65 | 125,3 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 12 762 011,23 | 12 762 011,23 | 100,0 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 265 156,53 | 265 156,53 | 100,0 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 64 069 816,11 | 90 916 798,81 | 141,9 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 219 000,00 | 301 740,08 | 137,8 |
| 6. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 9 470 550,00 | 4 536 700,00 | 47,9 |
| II. | Rozchody | | 36 121 691,00 | 36 121 690,81 | 100,0 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,0 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 6 121 691,00 | 6 121 690,81 | 100,0 |

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY GMINY | | | | 497 874 241,35 | 469 456 356,87 | 94,3 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 11 000,00 | 38 073,54 | 346,1 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 38 073,54 | 346,1 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 1 000,00 | 4 324,60 | 432,5 |
| | | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 10 000,00 | 33 738,21 | 337,4 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 10,73 | |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 0,00 | -454,75 | |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 0,00 | -454,75 | |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 0,00 | -454,75 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 15 810 575,00 | 9 014 084,58 | 57,0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 572 543,00 | 613 511,34 | 107,2 |
| | | 2310 | <i>Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i> | 572 543,00 | 598 089,00 | 104,5 |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 0,00 | 15 422,34 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 355 432,00 | 2 743 973,37 | 29,3 |
| | | 0620 | <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i> | 1 500 000,00 | 1 459 898,17 | 97,3 |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 0,00 | 714,10 | |
| | | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 5 000,00 | 4 662,04 | 93,2 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 15 117,67 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 263 581,00 | 1 263 581,39 | 100,0 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 586 851,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 5 882 600,00 | 5 656 599,87 | 96,2 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 882 600,00 | 5 613 317,07 | 95,4 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 43 282,80 | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 57 750 824,00 | 32 000 121,91 | 55,4 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 57 750 824,00 | 31 526 241,91 | 54,6 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 150 000,00 | 393 810,30 | 262,5 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 000 000,00 | 4 101 104,66 | 102,5 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 793,44 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 386 479,16 | 128,8 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 050 699,00 | 12 436 393,99 | 103,2 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500 000,00 | 335 081,60 | 67,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 508 525,00 | 9 521 202,01 | 26,1 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 0,00 | 1 369 111,38 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 948 000,00 | 2 655 049,12 | 67,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 273 600,00 | 278 335,62 | 101,7 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 34 876,09 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 | 7 974,58 | 79,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 2 029,96 | 20,3 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 473 880,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 0,00 | 473 880,00 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 000 000,00 | 1 096 519,26 | 109,7 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000 000,00 | 1 096 519,26 | 109,7 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | <i>1 000 000,00</i> | <i>1 096 364,02</i> | <i>109,6</i> |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>155,24</i> | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 404 657,52 | 1 736 785,08 | 72,2 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 071 466,07 | 1 071 046,23 | 100,0 |
| | | 2010 | <i>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</i> | <i>1 071 255,07</i> | <i>1 070 823,03</i> | <i>100,0</i> |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | <i>211,00</i> | <i>223,20</i> | <i>105,8</i> |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 688 385,00 | 594 766,12 | 86,4 |
| | | 0630 | <i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i> | <i>50 000,00</i> | <i>84 125,95</i> | <i>168,3</i> |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | <i>15 000,00</i> | <i>4 769,19</i> | <i>31,8</i> |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | <i>0,00</i> | <i>4 000,00</i> | |
| | | 0750 | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | <i>85 000,00</i> | <i>95 215,37</i> | <i>112,0</i> |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | <i>70 000,00</i> | <i>55 732,26</i> | <i>79,6</i> |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>8 823,54</i> | |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>10 000,00</i> | <i>32 738,68</i> | <i>327,4</i> |
| | | 0950 | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | <i>0,00</i> | <i>3 259,97</i> | |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>5 000,00</i> | <i>8 372,00</i> | <i>167,4</i> |
| | | 2057 | <i>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</i> | <i>78 430,00</i> | <i>99 509,53</i> | <i>126,9</i> |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 2059 | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 11 718,00 | 14 869,24 | 126,9 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |
| | | 2707 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 339 006,00 | 183 350,39 | 54,1 |
| | | | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 6257 | <i>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</i> | 21 081,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 6259 | <i>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</i> | 3 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 630 400,00 | 48 970,49 | 7,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 190,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 48 780,49 | 81,3 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2700 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 570 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 595,79 | |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 170,33 | |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 6 818,46 | |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 607,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 14 406,45 | 14 406,45 | 100,0 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 14 406,45 | 14 406,45 | 100,0 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 402 607,00 | 401 367,02 | 99,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 394 807,00 | 393 567,02 | 99,7 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 394 807,00 | 393 567,02 | 99,7 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 941 500,00 | 1 596 478,48 | 82,2 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 941 500,00 | 1 596 478,48 | 82,2 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 679 100,00 | 489 004,63 | 72,0 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)</i> | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,0 |
| | | 6310 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i> | 1 212 400,00 | 1 077 473,85 | 88,9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 219 891,00 | 1 477 187,87 | 66,5 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 784 691,00 | 979 406,78 | 54,9 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6257 | 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 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy | 1 736 881,00 | 954 906,78 | 55,0 |
| | | 6269 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | 47 810,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 500,00 | |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 380 000,00 | 460 181,09 | 121,1 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 380 000,00 | 458 745,49 | 120,7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 1 435,60 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 55 200,00 | 37 600,00 | 68,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 37 600,00 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 55 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 334 903 176,96 | 337 286 335,63 | 100,7 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 852 700,00 | 993 261,71 | 116,5 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 850 000,00 | 977 224,86 | 115,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 700,00 | 16 036,85 | 594,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|----------------|----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 112 740 059,00 | 113 604 927,25 | 100,8 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 111 635 429,00 | 112 436 397,62 | 100,7 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 18 000,00 | 19 593,61 | 108,9 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 260 000,00 | 217 012,00 | 83,5 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 315 000,00 | 304 728,54 | 96,7 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 115 588,14 | 77,1 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 44 850,23 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 112,80 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 160 000,00 | 248 234,31 | 155,1 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 198 130,00 | 214 410,00 | 108,2 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 39 496 650,00 | 40 464 741,97 | 102,5 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 000 000,00 | 14 608 128,65 | 104,3 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 63 800,00 | 62 515,33 | 98,0 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 | 586,81 | 58,7 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 270 000,00 | 226 290,73 | 83,8 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 | 494 010,34 | 98,8 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 80 000,00 | 75 449,44 | 94,3 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 17 300 000,00 | 17 996 099,42 | 104,0 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 591 850,00 | 1 439 420,50 | 90,4 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 5 500 000,00 | 5 426 634,63 | 98,7 |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 1 225,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34 162,99 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 157,00 | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150 000,00 | 100 061,13 | 66,7 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 372 079,96 | 4 779 860,78 | 109,3 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 759 079,96 | 759 079,96 | 100,0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 380 000,00 | 400 169,82 | 105,3 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 8 000,00 | 8 207,10 | 102,6 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 200 000,00 | 3 573 486,52 | 111,7 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 26 527,35 | 156,0 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 8 000,00 | 10 078,10 | 126,0 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 253,86 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 10,07 | |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 0,00 | 1 855,79 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 855,79 | |
| | 75640 | | Udział miast na prawach powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 177 441 688,00 | 177 441 688,13 | 100,0 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 171 979 581,00 | 171 979 580,67 | 100,0 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 462 107,00 | 5 462 107,46 | 100,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 33 653 996,86 | 38 477 454,39 | 114,3 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27 485 462,86 | 31 951 719,73 | 116,2 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 3 577,74 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 16,00 | |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 2 463 762,35 | 2 464 000,00 | 100,0 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400 000,00 | 3 570 459,15 | 892,6 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 043 441,00 | 4 308 794,21 | 106,6 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 110 624,11 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 923 989,01 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 997 376,00 | 4 997 376,00 | 100,0 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 14 834 739,60 | 14 834 739,60 | 100,0 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 736 143,91 | 736 143,91 | 100,0 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 3 797 794,00 | 3 797 793,66 | 100,0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa dla gmin | 3 797 794,00 | 3 797 793,66 | 100,0 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 2 370 740,00 | 2 727 941,00 | 115,1 |
| | | 2380 | Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu | 2 370 740,00 | 2 727 941,00 | 115,1 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 911 329,15 | 969 088,61 | 106,3 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 000,00 | 47 195,71 | 224,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 778,50 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1,38 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 400,00 | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 9 770,00 | |
| | | 2050 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. | 0,00 | 1 287,00 | |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 13 958,83 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 448 934,00 | 562 664,24 | 125,3 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 446 434,00 | 422 700,31 | 94,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 544,36 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 80 748,72 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 4 522,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 0,00 | 50 648,85 | |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 | 65 553,96 | 81,9 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 80 000,00 | 65 553,96 | 81,9 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 230 195,55 | 210 099,34 | 91,3 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 230 195,55 | 210 099,34 | 91,3 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 129 699,60 | 82 075,36 | 63,3 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 43 699,60 | 36 075,36 | 82,6 |
| | | 2700 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,0 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |
| | | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 6 000,00 | 33 551,26 | 559,2 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 28 189,33 | |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 148,35 | |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 24,55 | |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 0,00 | 28 016,43 | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 5 361,93 | 89,4 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 6 000,00 | 5 361,93 | 89,4 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 497 840,66 | 6 431 759,72 | 99,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 95 000,00 | 189 963,54 | 200,0 |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 0,00 | 32,00 | |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 95 000,00 | 189 931,54 | 199,9 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 116 191,16 | 1 216 927,83 | 109,0 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 20 000,00 | 28 369,30 | 141,8 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 75 000,00 | 246 564,57 | 328,8 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 840 191,16 | 803 174,91 | 95,6 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 181 000,00 | 138 819,05 | 76,7 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 5 992,31 | 99,9 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 14,99 | |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 6 000,00 | 5 977,32 | 99,6 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100 309,00 | 100 273,89 | 100,0 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 100 309,00 | 100 273,89 | 100,0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 206 757,00 | 194 439,19 | 94,0 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 2 000,00 | 4 638,40 | 231,9 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 204 757,00 | 189 800,79 | 92,7 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 117,73 | 1 115,09 | 99,8 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|--------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 1 117,73 | 1 115,09 | 99,8 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 292 204,00 | 1 239 587,81 | 95,9 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 20 000,00 | 1 822,56 | 9,1 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 1 272 204,00 | 1 237 765,25 | 97,3 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 702 923,55 | 1 596 989,55 | 93,8 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 2 622,68 | |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 8 106,74 | |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 2 972,21 | |
| | | 2010 | <i>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</i> | 11 287,00 | 11 286,80 | 100,0 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 1 691 636,55 | 1 572 001,12 | 92,9 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 360 743,00 | 1 280 073,93 | 94,1 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 248 000,00 | 325 244,25 | 131,1 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 144 310,00 | 119 727,69 | 83,0 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 967 502,00 | 834 288,88 | 86,2 |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 931,00 | 813,11 | 87,3 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 544 500,00 | 541 500,00 | 99,4 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 541 500,00 | 541 500,00 | 100,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 72 095,22 | 64 896,58 | 90,0 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 1,36 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2010 | <i>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</i> | 10 349,22 | 10 349,22 | 100,0 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</i> | 53 246,00 | 53 046,00 | 99,6 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | | 2910 | <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i> | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 1 643,45 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 643,45 | |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 0,29 | |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 0,00 | 1 643,16 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 37 948,00 | 26 508,11 | 69,9 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 948,00 | 26 508,11 | 69,9 |
| | | 2030 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i> | 9 973,00 | 2 337,85 | 23,4 |
| | | 2040 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i> | 27 975,00 | 24 170,26 | 86,4 |
| 855 | | | Rodzina | 17 807 908,26 | 16 490 714,52 | 92,6 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 70 000,00 | 65 398,60 | 93,4 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 10 000,00 | 24 620,80 | 246,2 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | 30 000,00 | 40 777,80 | 135,9 |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 658 496,80 | 11 609 439,60 | 99,6 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 48,00 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 14 479,84 | 96,5 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100 000,00 | 109 060,08 | 109,1 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 254 123,71 | 11 246 498,12 | 99,9 |
| | | 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 | 113 373,09 | 113 370,89 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 126 000,00 | 125 982,67 | 100,0 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 1 680,00 | 1 687,20 | 100,4 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,0 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,20 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 176 368,46 | 144 843,20 | 82,1 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1,18 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 100 182,00 | 80 304,63 | 80,2 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 76 186,46 | 64 537,39 | 84,7 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 275 000,00 | 262 611,16 | 95,5 |
| | | 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 | 275 000,00 | 262 611,16 | 95,5 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | 5 421 363,00 | 4 216 290,58 | 77,8 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 322 000,00 | 3 496 553,28 | 80,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 784,54 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 723,52 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 799 363,00 | 703 229,24 | 88,0 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 205 000,00 | 190 444,18 | 92,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 54,16 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 205 000,00 | 190 390,02 | 92,9 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 967 557,00 | 20 865 504,55 | 99,5 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 19 190 168,00 | 19 274 160,00 | 100,4 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 096 168,00 | 19 127 639,23 | 100,2 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 15 869,72 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 94 000,00 | 70 958,21 | 75,5 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 30 563,74 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 295,85 | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 28 833,25 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 22 349,48 | |
| | | 0950 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 22 349,48 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 31 059,22 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 31 059,22 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 600 000,00 | 898 562,92 | 56,2 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 80,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 600 000,00 | 892 527,90 | 55,8 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 955,02 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 578 713,00 | |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 578 713,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 177 389,00 | 60 659,93 | 34,2 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 619,95 | |
| | | 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 | 3 902,40 | 260,2 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 16 590,04 | 55,3 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 9 581,12 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 12 399,42 | 248,0 |
| | | 2008 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 120 078,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 811,00 | 17 567,00 | 84,4 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 157 226,67 | 1 174 330,75 | 101,5 |
| | 92116 | | Biblioteki | 45 826,67 | 67 150,93 | 146,5 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 333,48 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 45 826,67 | 65 817,45 | 143,6 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 99,6 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 99,6 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 323,72 | |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 323,72 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 323 900,00 | 272 999,62 | 84,3 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 323 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2170 | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | 323 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 28 845,24 | |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | 0,00 | 28 845,24 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 244 154,38 | |
| | | 6260 | <i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 0,00 | 244 154,38 | |
| DOCHODY POWIATU | | | | 52 308 806,17 | 31 590 406,63 | 60,4 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 23 792 290,00 | 3 658 366,93 | 15,4 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 23 787 290,00 | 3 653 746,93 | 15,4 |
| | | 0620 | <i>Wpływy zopłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i> | 1 600 000,00 | 1 374 525,25 | 85,9 |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 0,00 | 599,20 | |
| | | 0750 | <i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 1 350 000,00 | 1 173 018,74 | 86,9 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 240 000,00 | 190 745,53 | 79,5 |
| | | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 8 000,00 | 3 846,00 | 48,1 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 7 000,00 | 18 406,64 | 263,0 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i> | 0,00 | 879 774,52 | |
| | | 0950 | <i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i> | 7 000,00 | 6 547,05 | 93,5 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 6 284,00 | |
| | | 6207 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 13 323 855,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 251 435,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 4 620,00 | 92,4 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 620,00 | 92,4 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 658 317,04 | 2 447 415,63 | 147,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 658 317,04 | 2 447 415,63 | 147,6 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 362 067,04 | 349 849,92 | 96,6 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 296 250,00 | 2 097 565,71 | 161,8 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 409 046,00 | 1 208 212,82 | 85,7 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 429 347,00 | 408 678,47 | 95,2 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 | 249 331,47 | 92,3 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 159 347,00 | 159 347,00 | 100,0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 797 389,00 | 799 534,35 | 100,3 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 145,35 | |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 797 389,00 | 797 389,00 | 100,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 182 310,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 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. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy | 47 625,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6257 | 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 | 134 685,00 | 0,00 | 0,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,0 |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>51 450,00</i> | <i>51 450,00</i> | <i>100,0</i> |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 571 237,09 | 526 944,49 | 92,2 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 17 129,09 | 17 129,09 | 100,0 |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>17 129,09</i> | <i>17 129,09</i> | <i>100,0</i> |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 554 108,00 | 509 815,40 | 92,0 |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>510 108,00</i> | <i>477 595,40</i> | <i>93,6</i> |
| | | 6410 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>44 000,00</i> | <i>32 220,00</i> | <i>73,2</i> |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 12 387 718,00 | 12 337 411,92 | 99,6 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 367 718,00 | 12 317 411,92 | 99,6 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>0,00</i> | <i>5 354,30</i> | |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>12 047 879,00</i> | <i>11 990 918,53</i> | <i>99,5</i> |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | <i>4 211,00</i> | <i>5 511,10</i> | <i>130,9</i> |
| | | 2440 | <i>Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>205 412,00</i> | <i>205 412,00</i> | <i>100,0</i> |
| | | 6260 | <i>Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | <i>110 216,00</i> | <i>110 215,99</i> | <i>100,0</i> |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 755 | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 667 000,00 | 832 267,26 | 124,8 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 667 000,00 | 832 267,26 | 124,8 |
| | | 0420 | <i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i> | 550 000,00 | 679 167,26 | 123,5 |
| | | 0490 | <i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i> | 10 000,00 | 4 768,41 | 47,7 |
| | | 0570 | <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i> | 0,00 | 81 622,29 | |
| | | 0590 | <i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i> | 7 000,00 | 497,00 | 7,1 |
| | | 0640 | <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> | 0,00 | 864,00 | |
| | | 0650 | <i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i> | 100 000,00 | 60 783,00 | 60,8 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 4 565,30 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 5 895 369,38 | 5 895 369,38 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 895 324,38 | 1 895 324,38 | 100,0 |
| | | 2100 | <i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i> | 1 404 110,00 | 1 404 110,00 | 100,0 |
| | | 2990 | <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i> | 47 764,00 | 47 764,00 | 100,0 |
| | | 6680 | <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i> | 443 450,38 | 443 450,38 | 100,0 |
| | 75835 | | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000 045,00 | 4 000 045,00 | 100,0 |
| | | 2380 | <i>Środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu</i> | 4 000 045,00 | 4 000 045,00 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 416 161,81 | 564 988,12 | 135,8 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|------|--|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 80115 | | Technika | 12 000,00 | 387 394,88 | 3228,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 295,86 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 239,00 | |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Płatności w zakresie budżetu środków europejskich | 0,00 | 231 830,70 | |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 0,00 | 142 029,32 | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 31 500,00 | 1 459,80 | 4,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 219,80 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 240,00 | |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej | 31 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 481,49 | 5 720,90 | 37,0 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 481,49 | 5 720,90 | 37,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 357 180,32 | 170 412,54 | 47,7 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 43,48 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 480,32 | 557,99 | 37,7 |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 346 700,00 | 160 811,07 | 46,4 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | 49 522,39 | |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 0,00 | 38 685,93 | |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>157,58</i> | |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | <i>0,00</i> | <i>38 528,35</i> | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 0,00 | 10 836,46 | |
| | | 2950 | <i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i> | <i>0,00</i> | <i>10 836,46</i> | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 814 612,55 | 1 529 210,52 | 54,3 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 687 342,20 | 634 731,94 | 92,3 |
| | | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>0,00</i> | <i>233,40</i> | |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>687 342,20</i> | <i>634 498,54</i> | <i>92,3</i> |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 | 27,51 | |
| | | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>0,00</i> | <i>27,51</i> | |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 6 000,00 | 5 608,26 | 93,5 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | <i>6 000,00</i> | <i>5 608,26</i> | <i>93,5</i> |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 32 300,00 | 32 300,00 | 100,0 |
| | | 2110 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | <i>32 300,00</i> | <i>32 300,00</i> | <i>100,0</i> |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 088 970,35 | 856 542,81 | 41,0 |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | <i>0,00</i> | <i>225,06</i> | |
| | | 0940 | <i>Wpływy z tytułu rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i> | <i>0,00</i> | <i>86,35</i> | |
| | | 2057 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i> | <i>1 145 199,72</i> | <i>643 997,38</i> | <i>56,2</i> |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2059 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | 134 782,63 | 75 794,02 | 56,2 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |
| | | 6257 | <i>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</i> | 723 801,24 | 122 072,87 | 16,9 |
| | | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 6259 | <i>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</i> | 85 186,76 | 14 367,13 | 16,9 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 498 273,00 | 1 535 565,98 | 102,5 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4 008,00 | 38 709,31 | 965,8 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 4 008,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 38 709,31 | |
| | 85325 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 008,22 | |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 4 008,22 | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 121 836,00 | 143 307,94 | 117,6 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 0,00 | 21 000,00 | |
| | | 0920 | <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i> | 0,00 | 116,94 | |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 0,00 | 355,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 121 836,00 | 121 836,00 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 372 429,00 | 1 349 540,51 | 98,3 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 112,32 | |
| | | 0927 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 17,95 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 324 247,00 | 1 302 508,06 | 98,4 |
| | | | Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy | | | |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 383,00 | 17 103,18 | 93,0 |
| | | | Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy | | | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 29 799,00 | 29 799,00 | 100,0 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 000,00 | 9 094,32 | 909,4 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 000,00 | 8 488,87 | 848,9 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 563,68 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 4 788,19 | 478,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 3 137,00 | |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 605,45 | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 206,45 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 399,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 826 835,30 | 733 440,83 | 88,7 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 647 637,20 | 583 082,13 | 90,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 160,00 | 97,20 | 60,8 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 40 000,00 | 31 688,12 | 79,2 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 652,87 | 55,1 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 2 411,56 | 80,4 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 71 874,00 | 54 549,62 | 75,9 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 112 747,20 | 103 173,60 | 91,5 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 416 856,00 | 389 509,16 | 93,4 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 179 198,10 | 150 358,70 | 83,9 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 250,00 | 3 171,53 | 1268,6 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 420,11 | 21,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 304,00 | |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 894,00 | 3 894,00 | 100,0 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 173 054,10 | 142 569,06 | 82,4 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 173 000,00 | 65 239,60 | 37,7 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 | 46 949,52 | 46,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 | 46 949,52 | 46,9 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 18 290,08 | 609,7 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 290,08 | |
| OGÓŁEM DOCHODY (GMINA + POWIAT) | | | | 550 183 047,52 | 501 046 763,50 | 91,1 |

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

/w zł/

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY GMINY | | | | 52 276 585,26 | 19 625 881,69 | 37,5 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 10 000,00 | 33 738,21 | 337,4 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 33 738,21 | 337,4 |
| | | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | <i>10 000,00</i> | <i>33 738,21</i> | <i>337,4</i> |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 7 855 432,00 | 1 268 243,43 | 16,1 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 855 432,00 | 1 268 243,43 | 16,1 |
| | | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | <i>5 000,00</i> | <i>4 662,04</i> | <i>93,2</i> |
| | | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>1 263 581,00</i> | <i>1 263 581,39</i> | <i>100,0</i> |
| | | 6370 | <i>Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | <i>6 586 851,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 37 008 525,00 | 11 699 274,99 | 31,6 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 008 525,00 | 11 225 394,99 | 30,3 |
| | | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i> | <i>500 000,00</i> | <i>335 081,60</i> | <i>67,0</i> |
| | | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | <i>36 508 525,00</i> | <i>9 521 202,01</i> | <i>26,1</i> |
| | | 0800 | <i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i> | <i>0,00</i> | <i>1 369 111,38</i> | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 473 880,00 | |
| | | 6290 | <i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | <i>0,00</i> | <i>473 880,00</i> | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 24 231,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 24 231,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6257 | <i>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</i> | <i>21 081,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 6259 | <i>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</i> | 3 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 1 212 400,00 | 1 077 473,85 | 88,9 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 1 212 400,00 | 1 077 473,85 | 88,9 |
| | | 6310 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</i> | 1 212 400,00 | 1 077 473,85 | 88,9 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 784 691,00 | 979 406,78 | 54,9 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 784 691,00 | 979 406,78 | 54,9 |
| | | 6257 | <i>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</i> | 1 736 881,00 | 954 906,78 | 55,0 |
| | | | <i>Platności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 6269 | <i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 47 810,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|----------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6289 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 500,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 199 906,26 | 3 200 143,91 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 199 906,26 | 3 200 143,91 | 100,0 |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 2 463 762,35 | 2 464 000,00 | 100,0 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 736 143,91 | 736 143,91 | 100,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 30 000,00 | 16 590,04 | 55,3 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 16 590,04 | 55,3 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 16 590,04 | 55,3 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 99,6 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 99,6 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 99,6 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | 244 154,38 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 244 154,38 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 244 154,38 | |
| DOCHODY POWIATU | | | | 22 126 629,38 | 726 172,37 | 3,3 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 20 583 290,00 | 3 846,00 | 0,0 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 20 583 290,00 | 3 846,00 | 0,0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 000,00 | 3 846,00 | 48,1 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 6207 | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</i> | 13 323 855,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 6370 | <i>Środki otrzymane z rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i> | 7 251 435,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 134 685,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 134 685,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 6257 | <i>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</i> | 134 685,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 44 000,00 | 32 220,00 | 73,2 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 44 000,00 | 32 220,00 | 73,2 |
| | | 6410 | <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 44 000,00 | 32 220,00 | 73,2 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 110 216,00 | 110 215,99 | 100,0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 110 216,00 | 110 215,99 | 100,0 |
| | | 6260 | <i>Dotacja otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i> | 110 216,00 | 110 215,99 | 100,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 443 450,38 | 443 450,38 | 100,0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 443 450,38 | 443 450,38 | 100,0 |
| | | 6680 | <i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i> | 443 450,38 | 443 450,38 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 808 988,00 | 136 440,00 | 16,9 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 808 988,00 | 136 440,00 | 16,9 |
| | | 6257 | <i>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</i> | 723 801,24 | 122 072,87 | 16,9 |
| | | 6259 | <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich oraz wypłaty dokonywane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. na realizację Krajowego Planu Odbudowy</i> | | | |
| | | 6259 | <i>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</i> | 85 186,76 | 14 367,13 | 16,9 |
| | | | <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy</i> | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0870 | <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i> | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT) | | | | 74 403 214,64 | 20 352 054,06 | 27,4 |

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

| Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Dochody własne | 467 376 583,30 | 434 441 297,22 | 92,95 |
| 1. Podatki | 133 563 229,00 | 134 934 786,49 | 101,03 |
| - od nieruchomości | 125 635 429,00 | 127 044 526,27 | 101,12 |
| - rolny | 81 800,00 | 82 108,94 | 100,38 |
| - leśny | 261 000,00 | 217 598,81 | 83,37 |
| - od środków transportowych | 585 000,00 | 531 019,27 | 90,77 |
| - od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 850 000,00 | 977 224,86 | 114,97 |
| - od spadków i darowizn | 500 000,00 | 494 010,34 | 98,80 |
| - od czynności cywilnoprawnych | 5 650 000,00 | 5 542 222,77 | 98,09 |
| - podatki zniesione | 0,00 | 46 075,23 | |
| 2. Oplaty | 54 784 761,96 | 54 610 669,78 | 99,68 |
| - skarbowa | 380 000,00 | 400 169,82 | 105,31 |
| - komunikacyjna | 550 000,00 | 679 167,26 | 123,48 |
| - od posiadania psów | 80 000,00 | 75 449,44 | 94,31 |
| - uzdrowiskowa | 17 300 000,00 | 17 996 099,42 | 104,02 |
| - targowa | 1 591 850,00 | 1 439 420,50 | 90,42 |
| - eksploatacyjna | 8 000,00 | 8 207,10 | 102,59 |
| - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w detalu | 3 200 000,00 | 3 573 486,52 | 111,67 |
| - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | 759 079,96 | 759 079,96 | 100,00 |
| - inne lokalne opłaty | 25 005 768,00 | 24 772 252,06 | 99,07 |
| - za koncesje i licencje | 15 000,00 | 10 575,10 | 70,50 |
| - pozostałe opłaty | 5 696 934,00 | 4 682 352,60 | 82,19 |
| - rekompensata utraconych dochodów | 198 130,00 | 214 410,00 | 108,22 |
| 3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 177 441 688,00 | 177 441 688,13 | 100,00 |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych | 171 979 581,00 | 171 979 580,67 | 100,00 |
| - w podatku dochodowym od osób prawnych | 5 462 107,00 | 5 462 107,46 | 100,00 |
| 4. Dochody z majątku | 57 258 486,35 | 32 022 634,95 | 55,93 |
| 5. Odsetki | 1 023 300,00 | 4 348 856,69 | 424,98 |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 312 700,00 | 395 149,89 | 126,37 |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 710 600,00 | 3 953 706,80 | 556,39 |
| 6. Inne dochody | 43 305 117,99 | 31 082 661,18 | 71,78 |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | 380 000,00 | 1 121 080,78 | 295,02 |
| - wpływy z usług | 10 182 008,00 | 8 145 714,97 | 80,00 |
| - wpływy za realizację dochodów skarbu państwa | 1 427 603,00 | 2 230 102,99 | 156,21 |
| - środki Funduszu Pracy | 610 769,66 | 289 546,99 | 47,41 |
| - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 99,59 |
| - środki z Funduszu Pomocy (obywatelom Ukrainy) | 6 667 572,37 | 6 644 415,82 | 99,65 |
| - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 323 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | 13 838 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| - środki pozyskane z innych źródeł | 2 786 343,00 | 2 420 880,16 | 86,88 |
| - zwrot dotacji | 200 026,67 | 240 082,00 | 120,02 |
| - wpływy z innych dochodów | 5 777 209,29 | 8 883 981,37 | 153,78 |

| Źródła dochodów | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Subwencje | 10 168 579,00 | 10 525 779,66 | 103,51 |
| a) ogólna dla jst | 3 797 794,00 | 3 797 793,66 | 100,00 |
| b) rezerwa na uzupełnienie dochodów jst | 6 370 785,00 | 6 727 986,00 | 105,61 |
| - uzupełnienie dochodów gminy | 2 370 740,00 | 2 727 941,00 | 115,07 |
| - uzupełnienie dochodów powiatów | 4 000 045,00 | 4 000 045,00 | 100,00 |
| III. Dotacje celowe | 72 637 885,22 | 56 079 686,62 | 77,20 |
| a) z budżetu państwa na zadania własne | 21 181 315,25 | 20 626 926,52 | 97,38 |
| - gmina | 20 924 387,15 | 20 417 807,84 | 97,58 |
| - powiat | 256 928,10 | 209 118,68 | 81,39 |
| b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej | 31 243 974,62 | 30 638 264,77 | 98,06 |
| - gmina | 16 319 292,80 | 15 890 246,95 | 97,37 |
| - powiat | 14 924 681,82 | 14 748 017,82 | 98,82 |
| c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 346 700,00 | 160 811,07 | 46,38 |
| - gmina | 0,00 | 0,00 | |
| - powiat | 346 700,00 | 160 811,07 | 46,38 |
| d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst | 593 354,00 | 615 656,00 | 103,76 |
| - gmina | 593 354,00 | 615 656,00 | 103,76 |
| - powiat | 0,00 | 0,00 | |
| e) pozostałe dotacje, np. z funduszy, uzdrowiskowa | 19 272 541,35 | 4 038 028,26 | 20,95 |
| - gmina | 2 019 148,00 | 1 314 726,93 | 65,11 |
| - powiat | 17 253 393,35 | 2 723 301,33 | 15,78 |
| RAZEM I+II+III | 550 183 047,52 | 501 046 763,50 | 91,07 |

Tabela nr 9

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| WYDATKI GMINY | | | 387 953 254,29 | 344 163 179,03 | 88,7 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 063 223,27 | 686 328,53 | 64,6 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 990 000,00 | 613 290,94 | 61,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>990 000,00</u> | <u>613 290,94</u> | <u>61,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 990 000,00 | 613 290,94 | 61,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 990 000,00 | 613 290,94 | 61,9 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 920,00 | 1 814,32 | 94,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 920,00</u> | <u>1 814,32</u> | <u>94,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 920,00 | 1 814,32 | 94,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 920,00 | 1 814,32 | 94,5 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 71 303,27 | 71 223,27 | 99,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>71 303,27</u> | <u>71 223,27</u> | <u>99,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 71 303,27 | 71 223,27 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 70 003,21 | 69 923,21 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 300,06 | 1 300,06 | 100,0 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 45 000,00 | 16 693,92 | 37,1 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 45 000,00 | 16 693,92 | 37,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>45 000,00</u> | <u>16 693,92</u> | <u>37,1</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 45 000,00 | 16 693,92 | 37,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 45 000,00 | 16 693,92 | 37,1 |
| 500 | | HANDEL | 445 000,00 | 389 977,60 | 87,6 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 445 000,00 | 389 977,60 | 87,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>445 000,00</u> | <u>389 977,60</u> | <u>87,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 445 000,00 | 389 977,60 | 87,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 15 982,00 | 15 981,60 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 429 018,00 | 373 996,00 | 87,2 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 52 497 356,02 | 45 283 234,30 | 86,3 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 17 069 290,00 | 16 298 734,85 | 95,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>17 069 290,00</u> | <u>16 298 734,85</u> | <u>95,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 17 069 290,00 | 16 298 734,85 | 95,5 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 15 686,00 | 15 686,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 053 604,00 | 16 283 048,85 | 95,5 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % | |
|-----------------|--|--|---|----------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 630 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 32 240 318,02 | 25 802 362,33 | 80,0 | |
| | | Wydatki bieżące | <u>6 189 038,02</u> | <u>5 017 064,76</u> | <u>81,1</u> | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 6 189 038,02 | 5 017 064,76 | 81,1 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 189 038,02 | 5 017 064,76 | 81,1 | |
| | | Wydatki majątkowe | <u>26 051 280,00</u> | <u>20 785 297,57</u> | <u>79,8</u> | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 26 051 280,00 | 20 785 297,57 | 79,8 | |
| | 60019 | Płatne parkowanie | 2 967 748,00 | 2 967 746,88 | 100,0 | |
| | | Wydatki bieżące | <u>2 967 748,00</u> | <u>2 967 746,88</u> | <u>100,0</u> | |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 967 748,00 | 2 967 746,88 | 100,0 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 967 748,00 | 2 967 746,88 | 100,0 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 220 000,00 | 214 390,24 | 97,5 | |
| | | Wydatki bieżące | <u>220 000,00</u> | <u>214 390,24</u> | <u>97,5</u> | |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych | 220 000,00 | 214 390,24 | 97,5 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 220 000,00 | 214 390,24 | 97,5 |
| | | TURYSTYKA | 2 155 350,00 | 617 151,90 | 28,6 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 255 350,00 | 617 151,90 | 49,2 | |
| | | Wydatki bieżące | <u>1 255 350,00</u> | <u>617 151,90</u> | <u>49,2</u> | |
| | | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 255 350,00 | 617 151,90 | 49,2 |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne | 50 103,50 | 41 796,50 | 83,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 205 246,50 | 575 355,40 | 47,7 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 900 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| Wydatki bieżące | | <u>50 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Wydatki majątkowe | <u>850 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> | | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 850 000,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 27 596 995,00 | 19 043 761,24 | 69,0 | | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 169 868,00 | 6 668 914,33 | 50,6 | | |
| | Wydatki bieżące | <u>3 112 295,00</u> | <u>975 835,49</u> | <u>31,4</u> | | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 112 295,00 | 975 835,49 | 31,4 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 112 295,00 | 975 835,49 | 31,4 | |
| | Wydatki majątkowe | <u>10 057 573,00</u> | <u>5 693 078,84</u> | <u>56,6</u> | | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 10 057 573,00 | 5 693 078,84 | 56,6 | | |
| 70021 | Społeczne inicjatywy mieszkaniowe | 14 415 100,00 | 12 362 820,08 | 85,8 | | |
| | Wydatki bieżące | <u>11 935 100,00</u> | <u>10 338 500,30</u> | <u>86,6</u> | | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 11 935 100,00 | 10 338 500,30 | 86,6 | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 935 100,00 | 10 338 500,30 | 86,6 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>2 480 000,00</u> | <u>2 024 319,78</u> | <u>81,6</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 2 480 000,00 | 2 024 319,78 | 81,6 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 12 027,00 | 12 026,83 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>12 027,00</u> | <u>12 026,83</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 12 027,00 | 12 026,83 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 027,00 | 12 026,83 | 100,0 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 190 250,00 | 2 248 878,36 | 53,7 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 725 250,00 | 102 579,32 | 14,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>725 250,00</u> | <u>102 579,32</u> | <u>14,1</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 725 250,00 | 102 579,32 | 14,1 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 21 600,00 | 15 800,00 | 73,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 703 650,00 | 86 779,32 | 12,3 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 000,00 | 45 901,44 | 45,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>100 000,00</u> | <u>45 901,44</u> | <u>45,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 100 000,00 | 45 901,44 | 45,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 000,00 | 45 901,44 | 45,9 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 285 000,00 | 2 100 397,60 | 91,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>2 182 761,00</u> | <u>2 088 365,07</u> | <u>95,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 182 761,00 | 2 088 365,07 | 95,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 182 761,00 | 2 088 365,07 | 95,7 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>102 239,00</u> | <u>12 032,53</u> | <u>11,8</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 102 239,00 | 12 032,53 | 11,8 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>980 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 980 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 980 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>100 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 50 651 716,12 | 47 136 565,44 | 93,1 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 071 255,07 | 1 070 823,03 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 071 255,07</u> | <u>1 070 823,03</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 071 255,07 | 1 070 823,03 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 063 255,07 | 1 063 255,07 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 000,00 | 7 567,96 | 94,6 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 814 000,00 | 785 971,42 | 96,6 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 814 000,00 | 785 971,42 | 96,6 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 74 000,00 | 49 088,34 | 66,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 74 000,00 | 49 088,34 | 66,3 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 740 000,00 | 736 883,08 | 99,6 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 41 789 073,00 | 39 332 083,11 | 94,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 41 547 766,00 | 39 115 167,41 | 94,1 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 41 016 704,00 | 38 662 045,68 | 94,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 32 302 361,00 | 32 050 478,73 | 99,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 714 343,00 | 6 611 566,95 | 75,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 107 000,00 | 105 300,76 | 98,4 |
| | | - programy unijne | 424 062,00 | 347 820,97 | 82,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 241 307,00 | 216 915,70 | 89,9 |
| | | - programy unijne | 24 231,00 | 24 230,37 | 100,0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 217 076,00 | 192 685,33 | 88,8 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 260 500,00 | 1 772 917,69 | 78,4 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 2 260 500,00 | 1 772 917,69 | 78,4 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 201 089,00 | 1 732 328,29 | 78,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 590,00 | 2 520,00 | 70,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 197 499,00 | 1 729 808,29 | 78,7 |
| | | - dotacje i subwencje | 59 411,00 | 40 589,40 | 68,3 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 3 533 857,00 | 3 528 092,37 | 99,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 3 528 857,00 | 3 528 092,37 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 526 457,00 | 3 525 692,37 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 171 533,00 | 3 171 531,80 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 354 924,00 | 354 160,57 | 99,8 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 183 031,05 | 646 677,82 | 54,7 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | 1 183 031,05 | 646 677,82 | 54,7 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 183 031,05 | 646 677,82 | 54,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 15 636,45 | 15 636,45 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze) | 1 167 394,60 | 631 041,37 | 54,1 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 402 607,00 | 401 367,02 | 99,7 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % | |
|-------------------|---|---|--|---------------------|--------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 752 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 | |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>7 800,00</u> | <u>7 800,00</u> | <u>100,0</u> | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 | |
| | | | - wynagrodzenia i pochodne | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 394 807,00 | 393 567,02 | 99,7 | |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>394 807,00</u> | <u>393 567,02</u> | <u>99,7</u> | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 150 857,00 | 150 767,02 | 99,9 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 129 524,19 | 129 434,21 | 99,9 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 21 332,81 | 21 332,81 | 100,0 | |
| | | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 243 950,00 | 242 800,00 | 99,5 |
| | | OBRONA NARODOWA | 1 941 500,00 | 1 596 478,48 | 82,2 | |
| 75295 | Pozostała działalność | 1 941 500,00 | 1 596 478,48 | 82,2 | | |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>729 100,00</u> | <u>519 004,63</u> | <u>71,2</u> | | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 729 100,00 | 519 004,63 | 71,2 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 729 100,00 | 519 004,63 | 71,2 | | |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>1 212 400,00</u> | <u>1 077 473,85</u> | <u>88,9</u> | | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 1 212 400,00 | 1 077 473,85 | 88,9 | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 3 789 364,00 | 3 142 795,94 | 82,9 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 163 919,00 | 1 569 197,91 | 72,5 | |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>387 111,00</u> | <u>366 991,95</u> | <u>94,8</u> | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 325 031,00 | 305 343,49 | 93,9 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 161 505,00 | 159 602,77 | 98,8 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 163 526,00 | 145 740,72 | 89,1 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 46 080,00 | 46 080,00 | 100,0 | |
| | | - dotacja | 16 000,00 | 15 568,46 | 97,3 | |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>1 776 808,00</u> | <u>1 202 205,96</u> | <u>67,7</u> | |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 650 450,00 | 643 242,30 | 98,9 | |
| - programy unijne | | 1 126 358,00 | 558 963,66 | 49,6 | | |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | 1 268 445,00 | 1 255 152,85 | 99,0 | | |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 268 445,00</u> | <u>1 255 152,85</u> | <u>99,0</u> | | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 1 237 833,00 | 1 224 785,47 | 98,9 | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 1 177 512,00 | 1 166 704,85 | 99,1 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 60 321,00 | 58 080,62 | 96,3 | | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 612,00 | 30 367,38 | 99,2 | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 67 300,00 | 53 497,14 | 79,5 | | |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>67 300,00</u> | <u>53 497,14</u> | <u>79,5</u> | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 67 300,00 | 53 497,14 | 79,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 67 300,00 | 53 497,14 | 79,5 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 289 700,00 | 264 948,04 | 91,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>289 700,00</u> | <u>264 948,04</u> | <u>91,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 289 700,00 | 264 948,04 | 91,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 289 700,00 | 264 948,04 | 91,5 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 21 480 384,00 | 21 456 437,26 | 99,9 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 21 480 384,00 | 21 456 437,26 | 99,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>21 480 384,00</u> | <u>21 456 437,26</u> | <u>99,9</u> |
| | | - obsługa długu | 21 480 384,00 | 21 456 437,26 | 99,9 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 7 263 543,73 | 2 471 775,50 | 34,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 2 473 258,35 | 2 471 775,50 | 99,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>9 496,00</u> | <u>8 013,15</u> | <u>84,4</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 9 496,00 | 8 013,15 | 84,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 496,00 | 8 013,15 | 84,4 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>2 463 762,35</u> | <u>2 463 762,35</u> | <u>100,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 2 463 762,35 | 2 463 762,35 | 100,0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4 790 285,38 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 090 285,38</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 4 090 285,38 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4 090 285,38 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>700 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 700 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 90 420 228,04 | 88 554 039,68 | 97,9 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 38 939 530,00 | 38 377 098,92 | 98,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>38 539 530,00</u> | <u>38 377 098,92</u> | <u>99,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 36 163 285,00 | 36 012 617,81 | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 30 454 665,00 | 30 397 369,07 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 708 620,00 | 5 615 248,74 | 98,4 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 39 923,00 | 28 159,98 | 70,5 |
| | | - dotacje | 2 336 322,00 | 2 336 321,13 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>400 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 400 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 920,00 | 123 484,23 | 99,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>123 920,00</u> | <u>123 484,23</u> | <u>99,6</u> |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 123 920,00 | 123 484,23 | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 112 436,00 | 112 000,23 | 99,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11 484,00 | 11 484,00 | 100,0 |
| | 80104 | Przedszkola | 24 503 163,00 | 24 160 959,71 | 98,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>24 103 483,00</u> | <u>23 866 565,41</u> | <u>99,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 20 658 573,00 | 20 442 264,54 | 99,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 17 355 464,00 | 17 325 002,00 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 303 109,00 | 3 117 262,54 | 94,4 |
| | | - dotacje | 3 413 150,00 | 3 400 613,85 | 99,6 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 760,00 | 23 687,02 | 74,6 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>399 680,00</u> | <u>294 394,30</u> | <u>73,7</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 399 680,00 | 294 394,30 | 73,7 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 976 231,00 | 1 969 538,87 | 99,7 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 976 231,00</u> | <u>1 969 538,87</u> | <u>99,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 211 954,00 | 1 206 650,19 | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 139 087,00 | 1 133 825,15 | 99,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 72 867,00 | 72 825,04 | 99,9 |
| | | - dotacje | 762 277,00 | 762 275,95 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 612,73 | 30,6 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | 3 037 417,00 | 3 028 492,30 | 99,7 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 037 417,00</u> | <u>3 028 492,30</u> | <u>99,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 037 417,00 | 3 028 492,30 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 2 837 109,00 | 2 828 227,99 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 308,00 | 200 264,31 | 100,0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 150 000,00 | 98 721,32 | 65,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>150 000,00</u> | <u>98 721,32</u> | <u>65,8</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 | 98 721,32 | 65,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 | 98 721,32 | 65,8 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 307 959,00 | 122 003,66 | 39,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>307 959,00</u> | <u>122 003,66</u> | <u>39,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 307 959,00 | 122 003,66 | 39,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 307 959,00 | 122 003,66 | 39,6 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 073 363,00 | 3 973 562,48 | 97,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 013 449,00</u> | <u>3 915 039,08</u> | <u>97,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 4 001 718,00 | 3 909 935,48 | 97,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 451 112,00 | 3 428 824,96 | 99,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 550 606,00 | 481 110,52 | 87,4 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 731,00 | 5 103,60 | 43,5 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>59 914,00</u> | <u>58 523,40</u> | <u>97,7</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 59 914,00 | 58 523,40 | 97,7 |
| | 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 | 3 986 330,00 | 3 962 282,74 | 99,4 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 986 330,00</u> | <u>3 962 282,74</u> | <u>99,4</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 478 166,00 | 2 454 963,23 | 99,1 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 2 272 602,00 | 2 270 436,43 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 205 564,00 | 184 526,80 | 89,8 |
| | | - dotacje | 1 507 164,00 | 1 507 163,51 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 156,00 | 15,6 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 6 553 644,00 | 6 541 490,58 | 99,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>6 553 644,00</u> | <u>6 541 490,58</u> | <u>99,8</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 6 379 611,00 | 6 367 458,00 | 99,8 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 6 067 434,00 | 6 057 127,02 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 312 177,00 | 310 330,98 | 99,4 |
| | | - dotacje | 174 033,00 | 174 032,58 | 100,0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 230 195,55 | 210 099,34 | 91,3 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>230 195,55</u> | <u>210 099,34</u> | <u>91,3</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 210 724,56 | 192 862,99 | 91,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210 724,56 | 192 862,99 | 91,5 |
| | | - dotacje | 19 470,99 | 17 236,35 | 88,5 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 538 475,49 | 5 986 305,53 | 91,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>6 238 475,49</u> | <u>5 986 305,53</u> | <u>96,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 5 692 343,60 | 5 483 181,07 | 96,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 4 924 475,00 | 4 814 066,20 | 97,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 767 868,60 | 669 114,87 | 87,1 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 169 451,00 | 129 842,00 | 76,6 |
| | | - dotacje | 376 680,89 | 373 282,46 | 99,1 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>300 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 4 377 354,75 | 3 350 938,55 | 76,6 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 52 000,00 | 37 000,00 | 71,2 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>52 000,00</u> | <u>37 000,00</u> | <u>71,2</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 34 000,00 | 19 000,00 | 55,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 34 000,00 | 19 000,00 | 55,9 |
| | | - dotacje | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>10 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - dotacje | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 88 375,00 | 85 884,57 | 97,2 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>88 375,00</u> | <u>85 884,57</u> | <u>97,2</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 14 830,00 | 12 340,00 | 83,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 380,00 | 5 140,00 | 95,5 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 9 450,00 | 7 200,00 | 76,2 |
| | | - dotacje | 73 545,00 | 73 544,57 | 100,0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 934 394,75 | 2 956 495,68 | 75,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 081 826,00</u> | <u>2 956 495,68</u> | <u>95,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 025 016,00 | 906 448,88 | 88,4 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 592 350,00 | 545 653,00 | 92,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 432 666,00 | 360 795,88 | 83,4 |
| | | - dotacje | 2 056 460,00 | 2 049 696,80 | 99,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 350,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>852 568,75</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 852 568,75 | 0,00 | 0,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 292 585,00 | 271 558,30 | 92,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>292 585,00</u> | <u>271 558,30</u> | <u>92,8</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 259 585,00 | 242 310,83 | 93,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 6 000,00 | 5 361,93 | 89,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 253 585,00 | 236 948,90 | 93,4 |
| | | - dotacje | 33 000,00 | 29 247,47 | 88,6 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 20 839 451,66 | 19 094 830,32 | 91,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 693 600,00 | 3 175 636,89 | 86,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 693 600,00</u> | <u>3 175 636,89</u> | <u>86,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 693 600,00 | 3 175 636,89 | 86,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 693 600,00 | 3 175 636,89 | 86,0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 021 191,16 | 941 993,96 | 92,2 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 021 191,16</u> | <u>941 993,96</u> | <u>92,2</u> |
| | | - dotacje | 1 021 191,16 | 941 993,96 | 92,2 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 17 500,00 | 16 804,98 | 96,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>17 500,00</u> | <u>16 804,98</u> | <u>96,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 17 500,00 | 16 804,98 | 96,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 17 500,00 | 16 804,98 | 96,0 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100 309,00 | 100 273,89 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>100 309,00</u> | <u>100 273,89</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 100 309,00 | 100 273,89 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 100 309,00 | 100 273,89 | 100,0 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 635 857,00 | 496 119,26 | 78,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>635 857,00</u> | <u>496 119,26</u> | <u>78,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 38 500,00 | 23 200,46 | 60,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 38 000,00 | 23 200,46 | 61,1 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 597 357,00 | 472 918,80 | 79,2 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 596 117,73 | 1 590 827,57 | 99,7 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 596 117,73</u> | <u>1 590 827,57</u> | <u>99,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 32,56 | 29,92 | 91,9 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 32,56 | 29,92 | 91,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 596 085,17 | 1 590 797,65 | 99,7 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 292 204,00 | 1 239 537,22 | 95,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 292 204,00</u> | <u>1 239 537,22</u> | <u>95,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 1 771,97 | 8,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 1 771,97 | 8,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 272 204,00 | 1 237 765,25 | 97,3 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 7 058 880,55 | 6 796 391,43 | 96,3 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>7 058 880,55</u> | <u>6 796 391,43</u> | <u>96,3</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 7 018 239,60 | 6 760 543,94 | 96,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 5 941 336,55 | 5 772 059,89 | 97,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 076 903,05 | 988 484,05 | 91,8 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 40 640,95 | 35 847,49 | 88,2 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 455 781,00 | 3 850 094,00 | 86,4 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 455 781,00</u> | <u>3 850 094,00</u> | <u>86,4</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 4 422 956,00 | 3 817 317,96 | 86,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 4 145 995,00 | 3 568 487,46 | 86,1 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 276 961,00 | 248 830,50 | 89,8 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 825,00 | 32 776,04 | 99,9 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 844 500,00 | 782 799,10 | 92,7 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>844 500,00</u> | <u>782 799,10</u> | <u>92,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 841 500,00 | 782 799,10 | 93,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 123 511,22 | 104 352,02 | 84,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>123 511,22</u> | <u>104 352,02</u> | <u>84,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 122 011,22 | 102 852,02 | 84,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 19 162,00 | 16 235,60 | 84,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 849,22 | 86 616,42 | 84,2 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 807 320,96 | 3 546 330,94 | 93,1 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 3 807 320,96 | 3 546 330,94 | 93,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 807 320,96</u> | <u>3 546 330,94</u> | <u>93,1</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 290 000,00 | 151 809,09 | 52,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 290 000,00 | 151 809,09 | 52,3 |
| | | - dotacje | 3 517 320,96 | 3 394 521,85 | 96,5 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 267 546,00 | 211 906,76 | 79,2 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 166 198,00 | 166 197,50 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>166 198,00</u> | <u>166 197,50</u> | <u>100,0</u> |
| | | - dotacje | 166 198,00 | 166 197,50 | 100,0 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 40 000,00 | 16 800,00 | 42,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>40 000,00</u> | <u>16 800,00</u> | <u>42,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 16 900,00 | 16 800,00 | 99,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16 900,00 | 16 800,00 | 99,4 |
| | | - dotacje | 23 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 61 348,00 | 28 909,26 | 47,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>61 348,00</u> | <u>28 909,26</u> | <u>47,1</u> |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 348,00 | 28 909,26 | 47,1 |
| 855 | | RODZINA | 26 121 767,26 | 24 817 836,71 | 95,0 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 86 500,00 | 71 962,51 | 83,2 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>86 500,00</u> | <u>71 962,51</u> | <u>83,2</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 86 500,00 | 71 962,51 | 83,2 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 500,00 | 71 962,51 | 83,2 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 427 764,80 | 15 105 242,62 | 97,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>15 427 764,80</u> | <u>15 105 242,62</u> | <u>97,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 135 789,84 | 2 017 857,76 | 94,5 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 789 228,84 | 1 726 058,31 | 96,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 346 561,00 | 291 799,45 | 84,2 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 291 974,96 | 13 087 384,86 | 98,5 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 680,00</u> | <u>1 680,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 496 259,46 | 387 620,21 | 78,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>496 259,46</u> | <u>387 620,21</u> | <u>78,1</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 453 576,66 | 345 132,28 | 76,1 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 428 598,66 | 325 984,13 | 76,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 978,00 | 19 148,15 | 76,7 |
| | | - dotacje | 42 682,80 | 42 487,93 | 99,5 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 275 000,00 | 262 611,16 | 95,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>275 000,00</u> | <u>262 611,16</u> | <u>95,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 275 000,00 | 262 611,16 | 95,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 275 000,00 | 262 611,16 | 95,5 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 629 563,00 | 8 798 330,19 | 91,4 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>8 713 563,00</u> | <u>8 321 102,49</u> | <u>95,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 7 798 563,00 | 7 450 352,49 | 95,5 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 6 390 363,00 | 6 225 529,25 | 97,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 408 200,00 | 1 224 823,24 | 87,0 |
| | | - dotacje | 903 000,00 | 858 750,00 | 95,1 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>916 000,00</u> | <u>477 227,70</u> | <u>52,1</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 916 000,00 | 477 227,70 | 52,1 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 205 000,00 | 190 390,02 | 92,9 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | Wydatki bieżące | 205 000,00 | 190 390,02 | 92,9 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 29 800,00 | 28 042,44 | 94,1 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 6 000,00 | 5 445,03 | 90,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 800,00 | 22 597,41 | 94,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 175 200,00 | 162 347,58 | 92,7 |
| | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 48 054 073,48 | 40 525 891,75 | 84,3 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 19 190 384,48 | 18 182 278,61 | 94,7 |
| | | Wydatki bieżące | 19 190 384,48 | 18 182 278,61 | 94,7 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 19 190 384,48 | 18 182 278,61 | 94,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 18 651 093,48 | 17 643 017,57 | 94,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 539 291,00 | 539 261,04 | 100,0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 9 645 611,00 | 8 822 298,23 | 91,5 |
| | | Wydatki bieżące | 9 645 611,00 | 8 822 298,23 | 91,5 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 9 645 611,00 | 8 822 298,23 | 91,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9 645 611,00 | 8 822 298,23 | 91,5 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 957 700,00 | 3 376 761,84 | 85,3 |
| | | Wydatki bieżące | 3 787 700,00 | 3 368 365,84 | 88,9 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 787 700,00 | 3 368 365,84 | 88,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 787 700,00 | 3 368 365,84 | 88,9 |
| | | Wydatki majątkowe | 170 000,00 | 8 396,00 | 4,9 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 170 000,00 | 8 396,00 | 4,9 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 310 000,00 | 147 486,00 | 47,6 |
| | | Wydatki bieżące | 310 000,00 | 147 486,00 | 47,6 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 310 000,00 | 147 486,00 | 47,6 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 310 000,00 | 147 486,00 | 47,6 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 1 138 135,00 | 1 118 832,94 | 98,3 | |
| | Wydatki bieżące | 994 985,00 | 975 682,94 | 98,1 | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 136 485,00 | 117 182,94 | 85,9 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 136 485,00 | 117 182,94 | 85,9 | |
| | - dotacje | 858 500,00 | 858 500,00 | 100,0 | |
| | Wydatki majątkowe | 143 150,00 | 143 150,00 | 100,0 | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 143 150,00 | 143 150,00 | 100,0 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 3 051 320,00 | 2 961 116,04 | 97,0 | |
| | Wydatki bieżące | 3 051 320,00 | 2 961 116,04 | 97,0 | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 3 051 320,00 | 2 961 116,04 | 97,0 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 051 320,00 | 2 961 116,04 | 97,0 | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 921 | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 397 889,00 | 397 889,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>397 889,00</u> | <u>397 889,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 397 889,00 | 397 889,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 397 889,00 | 397 889,00 | 100,0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 10 363 034,00 | 5 519 229,09 | 53,3 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 025 895,00</u> | <u>3 399 525,72</u> | <u>84,4</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 875 251,00 | 3 304 578,03 | 85,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 2 250,00 | 2 250,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 873 001,00 | 3 302 328,03 | 85,3 |
| | | - programy unijne | 150 644,00 | 94 947,69 | 63,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>6 337 139,00</u> | <u>2 119 703,37</u> | <u>33,4</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 6 337 139,00 | 2 119 703,37 | 33,4 |
| | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 534 918,00 | 14 498 218,42 | 99,7 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 923 100,00 | 4 921 244,77 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 904 400,00</u> | <u>4 904 400,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | - dotacje | 4 904 400,00 | 4 904 400,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>18 700,00</u> | <u>16 844,77</u> | <u>90,1</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 18 700,00 | 16 844,77 | 90,1 |
| | 92116 | Biblioteki | 2 577 150,00 | 2 572 681,31 | 99,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>2 577 150,00</u> | <u>2 572 681,31</u> | <u>99,8</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 5 531,31 | 55,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 5 531,31 | 55,3 |
| | | - dotacje | 2 567 150,00 | 2 567 150,00 | 100,0 |
| | 92118 | Muzea | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 409 000,00</u> | <u>1 409 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | - dotacje | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 | 100,0 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 173 700,00 | 1 168 504,10 | 99,6 | |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>22 300,00</u> | <u>22 288,00</u> | <u>99,9</u> | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 22 300,00 | 22 288,00 | 99,9 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 300,00 | 22 288,00 | 99,9 | |
| | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>1 151 400,00</u> | <u>1 146 216,10</u> | <u>99,5</u> | |
| | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 1 151 400,00 | 1 146 216,10 | 99,5 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 4 451 968,00 | 4 426 788,24 | 99,4 | |
| | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 314 030,00</u> | <u>4 304 358,72</u> | <u>99,8</u> | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 146 500,00 | 139 337,52 | 95,1 | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 145 800,00 | 139 337,52 | 95,6 |
| | | - dotacje | 4 167 530,00 | 4 165 021,20 | 99,9 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>137 938,00</u> | <u>122 429,52</u> | <u>88,8</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 137 938,00 | 122 429,52 | 88,8 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 6 008 305,00 | 5 071 740,41 | 84,4 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 190 961,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>190 961,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 190 961,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 190 961,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 323 500,00 | 4 577 896,64 | 86,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 603 500,00</u> | <u>4 521 040,04</u> | <u>98,2</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 130 500,00 | 99 128,09 | 76,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 500,00 | 406,32 | 11,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 127 000,00 | 98 721,77 | 77,7 |
| | | - dotacje | 4 393 000,00 | 4 341 911,95 | 98,8 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>720 000,00</u> | <u>56 856,60</u> | <u>7,9</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 720 000,00 | 56 856,60 | 7,9 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 493 844,00 | 493 843,77 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>493 844,00</u> | <u>493 843,77</u> | <u>100,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 493 844,00 | 493 843,77 | 100,0 |
| WYDATKI POWIATU | | | 212 894 636,10 | 171 477 054,03 | 80,5 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 112 988 526,00 | 77 207 373,74 | 68,3 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 112 986 526,00 | 77 205 499,22 | 68,3 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>67 943 722,00</u> | <u>57 192 287,91</u> | <u>84,2</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 67 175 622,00 | 56 523 597,88 | 84,1 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 721 622,00 | 35 208 938,38 | 78,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 22 454 000,00 | 21 314 659,50 | 94,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 768 100,00 | 668 690,03 | 87,1 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>45 042 804,00</u> | <u>20 013 211,31</u> | <u>44,4</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 35 442 804,00 | 20 013 211,31 | 56,5 |
| | | - programy unijne | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 2 000,00 | 1 874,52 | 93,7 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|---|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 700 | | Wydatki bieżące | 2 000,00 | 1 874,52 | 93,7 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | 1 874,52 | 93,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000,00 | 1 874,52 | 93,7 |
| | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 377 067,04 | 349 849,92 | 92,8 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 377 067,04 | 349 849,92 | 92,8 |
| | | Wydatki bieżące | 377 067,04 | 349 849,92 | 92,8 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 377 067,04 | 349 849,92 | 92,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 102 000,00 | 74 782,88 | 73,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 275 067,04 | 275 067,04 | 100,0 |
| | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 929 482,16 | 1 215 554,89 |
| 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 854 783,16 | 331 137,21 | 38,7 |
| | | Wydatki bieżące | 744 783,16 | 331 137,21 | 44,5 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 744 783,16 | 331 137,21 | 44,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 682 701,16 | 269 055,21 | 39,4 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 62 082,00 | 62 082,00 | 100,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 110 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 892 389,00 | 884 417,68 | 99,1 |
| | | Wydatki bieżące | 892 389,00 | 884 417,68 | 99,1 |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 891 389,00 | 883 417,68 | 99,1 | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 127 228,04 | 121 925,94 | 95,8 | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 764 160,96 | 761 491,74 | 99,7 | |
| | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | |
| 71095 | Pozostała działalność | 182 310,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Wydatki bieżące | 47 625,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | - programy unijne | 47 625,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | Wydatki majątkowe | 134 685,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | - programy unijne | 134 685,00 | 0,00 | 0,0 | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 643 236,00 | 4 582 383,58 | 98,7 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 51 450,00 | 51 450,00 | 100,0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 4 586 786,00 | 4 530 933,58 | 98,8 |
| | | Wydatki bieżące | 4 586 786,00 | 4 530 933,58 | 98,8 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 4 586 786,00 | 4 530 933,58 | 98,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 527 598,00 | 485 275,54 | 92,0 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 4 059 188,00 | 4 045 658,04 | 99,7 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>5 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 571 237,09 | 526 944,49 | 92,2 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 17 129,09 | 17 129,09 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>17 129,09</u> | <u>17 129,09</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 17 129,09 | 17 129,09 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 725,69 | 7 725,69 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 9 403,40 | 9 403,40 | 100,0 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 554 108,00 | 509 815,40 | 92,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>510 108,00</u> | <u>477 595,40</u> | <u>93,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 510 108,00 | 477 595,40 | 93,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 510 108,00 | 477 595,40 | 93,6 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>44 000,00</u> | <u>32 220,00</u> | <u>73,2</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 44 000,00 | 32 220,00 | 73,2 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 12 973 507,00 | 12 913 245,01 | 99,5 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 360 000,00 | 357 932,00 | 99,4 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>200 000,00</u> | <u>200 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>160 000,00</u> | <u>157 932,00</u> | <u>98,7</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 160 000,00 | 157 932,00 | 98,7 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 30 000,00 | 28 766,49 | 95,9 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>30 000,00</u> | <u>28 766,49</u> | <u>95,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | 28 766,49 | 95,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 000,00 | 28 766,49 | 95,9 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 563 507,00 | 12 506 546,52 | 99,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>12 253 291,00</u> | <u>12 196 330,53</u> | <u>99,5</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 11 496 947,00 | 11 496 852,83 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 10 505 994,00 | 10 505 978,79 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 990 953,00 | 990 874,04 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 756 344,00 | 699 477,70 | 92,5 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>310 216,00</u> | <u>310 215,99</u> | <u>100,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 310 216,00 | 310 215,99 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>20 000,00</u> | <u>20 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 163 172,00 | 151 345,47 | 92,8 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 163 172,00 | 151 345,47 | 92,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>163 172,00</u> | <u>151 345,47</u> | <u>92,8</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 92 121,44 | 80 294,91 | 87,2 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 9 932,00 | 2 238,05 | 22,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 82 189,44 | 78 056,86 | 95,0 |
| | | - dotacje | 71 050,56 | 71 050,56 | 100,0 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 550 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 550 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>550 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | 550 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 504,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 504,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>504,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 504,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 504,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 38 884 147,96 | 37 559 441,82 | 96,6 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 4 452 479,00 | 4 436 224,83 | 99,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>4 397 611,00</u> | <u>4 381 356,83</u> | <u>99,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 4 393 611,00 | 4 379 360,88 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 3 744 697,00 | 3 732 273,95 | 99,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 648 914,00 | 647 086,93 | 99,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 1 995,95 | 49,9 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>54 868,00</u> | <u>54 868,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 54 868,00 | 54 868,00 | 100,0 |
| | 80115 | Technika | 5 035 312,00 | 5 014 459,76 | 99,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>5 035 312,00</u> | <u>5 014 459,76</u> | <u>99,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 5 034 312,00 | 5 013 549,81 | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 4 469 227,00 | 4 466 484,73 | 99,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 565 085,00 | 547 065,08 | 96,8 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 909,95 | 91,0 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I stopnia | 2 953 236,00 | 2 952 978,41 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>2 953 236,00</u> | <u>2 952 978,41</u> | 100,0 |
| | | - dotacje i subwencje | 2 953 236,00 | 2 952 978,41 | 100,0 |
| | 80118 | Branżowe szkoły II stopnia | 62 113,00 | 62 112,17 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>62 113,00</u> | <u>62 112,17</u> | 100,0 |
| | | - dotacje i subwencje | 62 113,00 | 62 112,17 | 100,0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 14 329 201,00 | 13 658 127,21 | 95,3 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>13 740 501,00</u> | <u>13 658 127,21</u> | 99,4 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 6 663 227,00 | 6 645 796,80 | 99,7 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 5 667 788,00 | 5 667 488,96 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 995 439,00 | 978 307,84 | 98,3 |
| | | - dotacje | 6 993 421,00 | 6 985 181,18 | 99,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 600,00 | 2 576,23 | 99,1 |
| | | - programy unijne | 81 253,00 | 24 573,00 | 30,2 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>588 700,00</u> | <u>0,00</u> | 0,0 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 588 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 2 732 555,00 | 2 700 400,50 | 98,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>2 732 555,00</u> | <u>2 700 400,50</u> | 98,8 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 731 555,00 | 2 700 040,50 | 98,8 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 2 419 009,00 | 2 387 990,63 | 98,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 312 546,00 | 312 049,87 | 99,8 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 360,00 | 36,0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 97 682,00 | 34 828,11 | 35,7 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>97 682,00</u> | <u>34 828,11</u> | 35,7 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 97 682,00 | 34 828,11 | 35,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 97 682,00 | 34 828,11 | 35,7 |
| | 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 7 134 726,00 | 7 132 249,14 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>7 134 726,00</u> | <u>7 132 249,14</u> | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 165 173,00 | 164 933,22 | 99,9 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 152 357,00 | 152 117,22 | 99,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 12 816,00 | 12 816,00 | 100,0 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - dotacje | 6 969 553,00 | 6 967 315,92 | 100,0 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 15 481,49 | 5 720,90 | 37,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>15 481,49</u> | <u>5 720,90</u> | <u>37,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 15 481,49 | 5 720,90 | 37,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 15 481,49 | 5 720,90 | 37,0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 2 071 362,47 | 1 562 340,79 | 75,4 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>2 071 362,47</u> | <u>1 562 340,79</u> | <u>75,4</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 108 423,32 | 889 612,37 | 80,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 748 504,00 | 708 357,34 | 94,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 359 919,32 | 181 255,03 | 50,4 |
| | | - dotacje | 928 946,15 | 654 146,42 | 70,4 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 993,00 | 18 582,00 | 54,7 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 15 694 950,00 | 15 599 407,52 | 99,4 |
| | 85111 | Szpital ogólny | 9 794 950,00 | 9 735 820,39 | 99,4 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>201 050,00</u> | <u>188 908,39</u> | <u>94,0</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 201 050,00 | 188 908,39 | 94,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 201 050,00 | 188 908,39 | 94,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>9 593 900,00</u> | <u>9 546 912,00</u> | <u>99,5</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 593 900,00 | 546 912,00 | 92,1 |
| | | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 100,0 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze | 5 526 000,00 | 5 497 587,13 | 99,5 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>5 526 000,00</u> | <u>5 497 587,13</u> | <u>99,5</u> |
| | | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 5 526 000,00 | 5 497 587,13 | 99,5 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>350 000,00</u> | <u>350 000,00</u> | <u>100,0</u> |
| | | - dotacje | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 24 000,00 | 16 000,00 | 66,7 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>24 000,00</u> | <u>16 000,00</u> | <u>66,7</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 24 000,00 | 16 000,00 | 66,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 24 000,00 | 16 000,00 | 66,7 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 3 715 426,55 | 2 349 042,94 | 63,2 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 687 342,20 | 634 498,54 | 92,3 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki bieżące | 687 342,20 | 634 498,54 | 92,3 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 687 342,20 | 634 498,54 | 92,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 448 403,00 | 431 446,49 | 96,2 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 238 939,20 | 203 052,05 | 85,0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 812 664,00 | 790 802,35 | 97,3 |
| | | Wydatki bieżące | 812 664,00 | 790 802,35 | 97,3 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 811 804,00 | 789 942,35 | 97,3 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 654 882,00 | 646 193,74 | 98,7 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 156 922,00 | 143 748,61 | 91,6 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 860,00 | 860,00 | 100,0 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej | 44 150,00 | 35 210,65 | 79,8 |
| | | Wydatki bieżące | 44 150,00 | 35 210,65 | 79,8 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 44 150,00 | 35 210,65 | 79,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 44 150,00 | 35 210,65 | 79,8 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 32 300,00 | 32 300,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 32 300,00 | 32 300,00 | 100,0 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 5 120,00 | 5 120,00 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 180,00 | 27 180,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 2 138 970,35 | 856 231,40 | 40,0 |
| | | Wydatki bieżące | 1 279 982,35 | 719 791,40 | 56,2 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | - programy unijne | 1 279 982,35 | 719 791,40 | 56,2 |
| | | Wydatki majątkowe | 858 988,00 | 136 440,00 | 15,9 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | - programy unijne | 808 988,00 | 136 440,00 | 16,9 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 688 373,00 | 3 390 615,23 | 91,9 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| | | Wydatki bieżące | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| | | - dotacje | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 117 172,00 | 114 392,75 | 97,6 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % | |
|--|--|---|--------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 854 | 85333 | Wydatki bieżące | 117 172,00 | 114 392,75 | 97,6 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 116 822,00 | 114 392,75 | 97,9 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 111 193,00 | 109 095,15 | 98,1 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 629,00 | 5 297,60 | 94,1 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350,00 | 0,00 | 0,0 | |
| | | Powiatowe urzędy pracy | 1 961 637,00 | 1 961 605,03 | 100,0 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 961 637,00 | 1 961 605,03 | 100,0 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 960 597,00 | 1 960 565,03 | 100,0 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 760 426,00 | 1 760 406,52 | 100,0 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 200 171,00 | 200 158,51 | 100,0 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 040,00 | 1 040,00 | 100,0 | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 464 564,00 | 1 169 617,45 | 79,9 | |
| | | Wydatki bieżące | 1 464 564,00 | 1 169 617,45 | 79,9 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 799,00 | 29 799,00 | 100,0 | |
| | | - programy unijne | 1 434 765,00 | 1 139 818,45 | 79,4 | |
| | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 8 341 822,00 | 8 158 791,08 | 97,8 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 2 912 741,00 | 2 820 594,56 | 96,8 | |
| | | Wydatki bieżące | 2 860 741,00 | 2 768 594,56 | 96,8 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 852 323,00 | 2 760 176,56 | 96,8 | |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 2 155 727,00 | 2 114 752,13 | 98,1 | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 696 596,00 | 645 424,43 | 92,7 | |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 418,00 | 8 418,00 | 100,0 | |
| | | Wydatki majątkowe | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0 | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | | 52 000,00 | 52 000,00 | 100,0 | | |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 648 001,00 | 626 509,48 | 96,7 | |
| | | Wydatki bieżące | 648 001,00 | 626 509,48 | 96,7 | |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 576 602,00 | 555 111,40 | 96,3 | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 546 395,00 | 524 953,45 | 96,1 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 30 207,00 | 30 157,95 | 99,8 | | |
| - dotacje | 71 399,00 | 71 398,08 | 100,0 | | | |
| 85406 | Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 148 798,00 | 2 148 096,57 | 100,0 | | |
| | Wydatki bieżące | 2 148 798,00 | 2 148 096,57 | 100,0 | | |
| | - wydatki jednostek budżetowych | 2 148 510,00 | 2 147 809,08 | 100,0 | | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 1 932 905,00 | 1 932 890,21 | 100,0 | | |
| | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 215 605,00 | 214 918,87 | 99,7 | | |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 288,00 | 287,49 | 99,8 | | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 901 417,00 | 893 020,56 | 99,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>896 417,00</u> | <u>893 020,56</u> | <u>99,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 894 417,00 | 891 277,51 | 99,6 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 871 266,00 | 868 126,51 | 99,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23 151,00 | 23 151,00 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 1 743,05 | 87,2 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>5 000,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,0</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 1 386 163,00 | 1 364 875,16 | 98,5 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>1 386 163,00</u> | <u>1 364 875,16</u> | <u>98,5</u> |
| | | - dotacje | 1 386 163,00 | 1 364 875,16 | 98,5 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 663,00 | 8 737,75 | 38,6 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>22 663,00</u> | <u>8 737,75</u> | <u>38,6</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 22 663,00 | 8 737,75 | 38,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22 663,00 | 8 737,75 | 38,6 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 322 039,00 | 296 957,00 | 92,2 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>12 039,00</u> | <u>3 540,00</u> | <u>29,4</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 540,00 | 3 540,00 | 100,0 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 499,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>310 000,00</u> | <u>293 417,00</u> | <u>94,7</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 310 000,00 | 293 417,00 | 94,7 |
| 855 | | RODZINA | 6 299 505,30 | 5 448 845,50 | 86,5 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 3 237 474,20 | 2 721 682,75 | 84,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 237 474,20</u> | <u>2 721 682,75</u> | <u>84,1</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 1 501 041,20 | 1 251 271,76 | 83,4 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 054 820,20 | 907 064,59 | 86,0 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 446 221,00 | 344 207,17 | 77,1 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 736 433,00 | 1 470 410,99 | 84,7 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 062 031,10 | 2 727 162,75 | 89,1 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>3 062 031,10</u> | <u>2 727 162,75</u> | <u>89,1</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 968 540,10 | 2 656 999,64 | 89,5 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 1 927 759,10 | 1 733 599,68 | 89,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 040 781,00 | 923 399,96 | 88,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 491,00 | 70 163,11 | 75,0 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 073 680,00 | 2 024 212,84 | 97,6 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 37 750,00 | 30 121,62 | 79,8 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Wydatki bieżące | 37 750,00 | 30 121,62 | 79,8 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 37 750,00 | 30 121,62 | 79,8 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 37 750,00 | 30 121,62 | 79,8 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 5 500,00 | 5 199,95 | 94,5 |
| | | Wydatki bieżące | 5 500,00 | 5 199,95 | 94,5 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 199,95 | 94,5 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 500,00 | 5 199,95 | 94,5 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 000 680,00 | 1 967 692,27 | 98,4 |
| | | Wydatki bieżące | 2 000 680,00 | 1 967 692,27 | 98,4 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 2 000 680,00 | 1 967 692,27 | 98,4 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 000 680,00 | 1 967 692,27 | 98,4 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 29 750,00 | 21 199,00 | 71,3 |
| | | Wydatki bieżące | 29 750,00 | 21 199,00 | 71,3 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 29 750,00 | 21 199,00 | 71,3 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29 750,00 | 21 199,00 | 71,3 |
| GMINA | | | 387 953 254,29 | 344 163 179,03 | 88,7 |
| | | Wydatki bieżące | 329 812 551,19 | 305 750 506,92 | 92,7 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 253 499 982,31 | 230 527 005,50 | 90,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 126 871 772,43 | 105 560 956,53 | 83,2 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 126 628 209,88 | 124 966 048,97 | 98,7 |
| | | - dotacje | 34 828 586,80 | 34 447 506,92 | 98,9 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 428 892,08 | 18 876 788,58 | 97,2 |
| | | - programy unijne | 574 706,00 | 442 768,66 | 77,0 |
| | | - obsługa długu publicznego | 21 480 384,00 | 21 456 437,26 | 99,9 |
| | | Wydatki majątkowe | 58 140 703,10 | 38 412 672,11 | 66,1 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 56 990 114,10 | 37 829 478,08 | 66,4 |
| | | - programy unijne | 1 150 589,00 | 583 194,03 | 50,7 |
| POWIAT | | | 212 894 636,10 | 171 477 054,03 | 80,5 |
| | | Wydatki bieżące | 150 103 475,10 | 135 382 250,60 | 90,2 |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 123 302 573,04 | 110 870 516,35 | 89,9 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 56 440 817,34 | 45 694 126,49 | 81,0 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 66 861 755,70 | 65 176 389,86 | 97,5 |
| | | - dotacje | 19 930 881,71 | 19 624 057,90 | 98,5 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 476 395,00 | 3 003 493,50 | 86,4 |
| | | - programy unijne | 2 843 625,35 | 1 884 182,85 | 66,3 |
| | | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 550 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | Wydatki majątkowe | 62 791 161,00 | 36 094 803,43 | 57,5 |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 37 721 488,00 | 21 460 776,30 | 56,9 |
| | | - programy unijne | 10 543 673,00 | 136 440,00 | 1,3 |
| | | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 14 526 000,00 | 14 497 587,13 | 99,8 |

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | OGÓLEM: | 600 847 890,39 | 515 640 233,06 | 85,8 |
| | | <u>Wydatki bieżące</u> | <u>479 916 026,29</u> | <u>441 132 757,52</u> | <u>91,9</u> |
| | | - wydatki jednostek budżetowych | 376 802 555,35 | 341 397 521,85 | 90,6 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 183 312 589,77 | 151 255 083,02 | 82,5 |
| | | - wynagrodzenia i pochodne | 193 489 965,58 | 190 142 438,83 | 98,3 |
| | | - dotacje | 54 759 468,51 | 54 071 564,82 | 98,7 |
| | | - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 905 287,08 | 21 880 282,08 | 95,5 |
| | | - programy unijne | 3 418 331,35 | 2 326 951,51 | 68,1 |
| | | - obsługa długu jst | 21 480 384,00 | 21 456 437,26 | 99,9 |
| | | - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 550 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | <u>Wydatki majątkowe</u> | <u>120 931 864,10</u> | <u>74 507 475,54</u> | <u>61,6</u> |
| | | - inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | 94 711 602,10 | 59 290 254,38 | 62,6 |
| | | - programy unijne | 11 694 262,00 | 719 634,03 | 6,2 |
| | | - zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 14 526 000,00 | 14 497 587,13 | 99,8 |
| ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT | | | 600 847 890,39 | 515 640 233,06 | 85,8 |

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

/w zł/

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| gmina | | | 3 200 000,00 | 3 178 911,95 | 99,3 |
| 1. | 92605 | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" dopłata do kosztów wytworzenia usług rekreacyjno - sportowych | 3 200 000,00 | 3 178 911,95 | 99,3 |
| Ogółem | | | 3 200 000,00 | 3 178 911,95 | 99,3 |

2. Dotacje podmiotowe

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| gmina | | | 17 576 389,89 | 17 562 035,70 | 99,9 |
| 1. | 80101 | Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 1 179 560,00 | 1 179 559,55 | 100,0 |
| 2. | 80101 | Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS | 1 156 762,00 | 1 156 761,58 | 100,0 |
| 3. | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" | 892 307,00 | 879 775,35 | 98,6 |
| 4. | 80104 | Aktywne Przedszkole "Kogut" | 472 998,00 | 472 997,50 | 100,0 |
| 5. | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek" | 529 760,00 | 529 757,20 | 100,0 |
| 6. | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Tygrysek" | 857 072,00 | 857 071,47 | 100,0 |
| 7. | 80104 | Przedszkole Niepubliczne "Encepenca" | 661 013,00 | 661 012,33 | 100,0 |
| 8. | 80105 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk" | 762 277,00 | 762 275,95 | 100,0 |
| 9. | 80149 | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (kształcenie specjalne) | 1 507 164,00 | 1 507 163,51 | 100,0 |
| 10. | 80150 | Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS (kształcenie specjalne) | 174 033,00 | 174 032,58 | 100,0 |
| 11. | 80195 | Przedszkole Niepubliczne Aktywne Przedszkole "Kogut" (dzieci z Ukrainy) | 105 952,00 | 105 951,44 | 100,0 |
| 12. | 80195 | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" (dzieci z Ukrainy) | 24 596,00 | 24 595,87 | 100,0 |
| 13. | 80195 | Niepubliczne Przedszkole "Wiatraczek" (dzieci z Ukrainy) | 113 440,89 | 111 627,41 | 98,4 |
| 14. | 80195 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk" (dzieci z Ukrainy) | 92 707,00 | 92 706,46 | 100,0 |
| 15. | 85404 | Przedszkole Niepubliczne "Motylek" WWRD | 166 198,00 | 166 197,50 | 100,0 |
| 16. | 92109 | Miejski Dom Kultury | 4 904 400,00 | 4 904 400,00 | 100,0 |
| 17. | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 2 567 150,00 | 2 567 150,00 | 100,0 |
| 18. | 92118 | Muzeum Rybołówstwa Morskiego | 1 409 000,00 | 1 409 000,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| powiat | | | 19 509 831,15 | 19 203 007,34 | 98,4 |
| 19. | 80117 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 2 587 298,00 | 2 587 040,73 | 100,0 |
| 20. | 80117 | Branżowa Szkoła I stopnia AKS | 365 938,00 | 365 937,68 | 100,0 |
| 21. | 80118 | Branżowa Szkoła II stopnia AKS | 62 113,00 | 62 112,17 | 100,0 |
| 22. | 80120 | I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS | 951 706,00 | 951 705,82 | 100,0 |
| 23. | 80120 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 916 537,00 | 916 536,40 | 100,0 |
| 24. | 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej | 762 728,00 | 762 727,82 | 100,0 |
| 25. | 80120 | Niepubliczne Liceum Szkoła Bez Granic | 4 362 450,00 | 4 354 211,14 | 99,8 |
| 26. | 80152 | I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS (kształcenie specjalne) | 158 310,00 | 158 309,32 | 100,0 |
| 27. | 80152 | Niepubliczne Liceum Szkoła Bez Granic | 6 697 317,00 | 6 695 081,00 | 100,0 |
| 28. | 80152 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej | 3 678,00 | 3 677,82 | 100,0 |
| 29. | 80152 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (kształcenie specjalne) | 110 248,00 | 110 247,78 | 100,0 |
| 30. | 80195 | Branżowa Szkoła I stopnia AKS (uczniowie z Ukrainy) | 10 577,00 | 10 576,24 | 100,0 |
| 31. | 80195 | Branżowa Szkoła I Stopnia w Swinoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie (uczniowie z Ukrainy) | 885 983,15 | 611 185,05 | 69,0 |
| 32. | 80195 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej (uczniowie z Ukrainy) | 32 386,00 | 32 385,13 | 100,0 |
| 33. | 85311 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Świnoujściu | 145 000,00 | 145 000,00 | 100,0 |
| 34. | 85404 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu (WWRD) | 71 399,00 | 71 398,08 | 100,0 |
| 35. | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu | 1 386 163,00 | 1 364 875,16 | 98,5 |
| Ogółem (gmina + powiat) | | | 37 086 221,04 | 36 765 043,04 | 99,1 |

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

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| gmina | | | 14 052 196,91 | 13 706 559,27 | 97,5 |
| 1. | 75075 | Powiat policki - dofinansowanie umowy międzygminnej na przeprawę promową pieszo-rowerową na trasie Szczecin-Nowe Warpno-Świnoujście-Nowe Warpno-Szczecin | 59 411,00 | 40 589,40 | 68,3 |
| 2. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne (podatek od nieruchomości OSP Przytór i Karsibór) | 6 000,00 | 5 568,46 | 92,8 |
| 3. | 75412 | Ochotnicze straże pożarne (zakup motopompy pożarniczej, prądownicy wodnej oraz węży tłocznych) | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------|--|--------------|--------------|-------|
| 4. | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 19 470,99 | 17 236,35 | 88,5 |
| 5. | 80195 | Pozostała działalność (zadania w zakresie oświaty i wychowania: "Nadmorska Akademia Młodego Naukowca") | 34 485,00 | 34 484,15 | 100,0 |
| 6. | 80195 | Pozostała działalność (realizacja porozumienia w sprawie punktów katechetycznych) | 5 500,00 | 3 917,13 | 71,2 |
| 7. | 85149 | Programy polityki zdrowotnej (profilaktyka cukrzycy na terenie Miasta Świnoujście) | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,0 |
| 8. | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS (kampania edukacyjna - promocja zdrowego stylu życia w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV) | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9. | 85153 | Zwalczanie narkomanii (programy profilaktyczno-terapeutyczne dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami) | 73 545,00 | 73 544,57 | 100,0 |
| 10. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu) | 1 000 000,00 | 994 188,80 | 99,4 |
| 11. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego) | 776 400,00 | 776 400,00 | 100,0 |
| 12. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (prowadzenie centrum pomocy i wsparcia w zakresie uzależnień) | 115 000,00 | 115 000,00 | 100,0 |
| 13. | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi (programy w zakresie terapii uzależnienia i terapii dla pacjentów doznających przemocy domowej, korzystających ze świadczeń zdrowotnych w poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, Dorosłych Dzieci Alkoholików) | 165 060,00 | 164 108,00 | 99,4 |
| 14. | 85195 | Pozostała działalność (zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki uzależnienia od nikotyny) | 33 000,00 | 29 247,47 | 88,6 |
| 15. | 85203 | Ośrodki wsparcia (dodatki motywacyjne dla pracowników realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w Dziennym Domu Samopomocy, zatrudnionych przez Fundację Samotnym w Tłumie) | 63 000,00 | 57 812,67 | 91,8 |
| 16. | 85203 | Ośrodki wsparcia (dodatki motywacyjne dla pracowników realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w Dziennym Domu Samopomocy, zatrudnionych przez Fundację Samotnym w Tłumie) | 840 191,16 | 803 174,91 | 95,6 |
| 17. | 85203 | Ośrodki wsparcia (dodatki motywacyjne dla pracowników realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej w schronisku dla osób bezdomnych, zatrudnionych przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej) | 118 000,00 | 81 006,38 | 68,6 |
| 18. | 85395 | Pozostała działalność (zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez stowarzyszenia) | 3 487 320,96 | 3 368 274,23 | 96,6 |
| 19. | 85395 | Pozostała działalność (Miejski Dom Kultury - realizacja zadania publicznego pn. „Szalona Prywatka dla Babcy i Dziadka” oraz Utworzenie Klubu Nordic Walking przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku) | 30 000,00 | 26 247,62 | 87,5 |
| 20. | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 23 100,00 | 0,00 | 0,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 21. | 85504 | Wspieranie rodziny (dodatki motywacyjne dla pracowników specjalistycznych placówek wsparcia dziennego w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny) | 42 682,80 | 42 487,93 | 99,5 |
| 22. | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 903 000,00 | 858 750,00 | 95,1 |
| 23. | 90013 | Schroniska dla zwierząt (prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przez fundację Speak Up) | 858 500,00 | 858 500,00 | 100,0 |
| 24. | 92195 | Pozostała działalność („Dzień Flagi na latarni Morskiej – Świnoujście 2025”, „Bunkier z widokiem”, Powiatowy festiwal pożarniczy – łączy nas inkluzywność, muzyka i sport”, „Rodzinny Piknik Integuracyjny przy ulicy Matejki”, „Świnoujście integruje się w Parku Chopina”, „Piknik Osiedla Zachodniego”, „Smaki z krainy 44 Wysp”) | 205 030,00 | 203 311,20 | 99,2 |
| 25. | 92195 | Pozostała działalność (zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia) | 60 000,00 | 59 210,00 | 98,7 |
| 26. | 92195 | Pozostała działalność (MDK - „Kulturalnie w Świnoujściu”, Miejska Biblioteka - „Lato w Bibliotece” oraz „Jesień w Bibliotece”) | 3 902 500,00 | 3 902 500,00 | 100,0 |
| 27. | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej (dofinansowanie działalności stowarzyszeń i klubów sportowych) | 1 193 000,00 | 1 163 000,00 | 97,5 |
| powiat | | | 421 050,56 | 421 050,56 | 100,0 |
| 28. | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna (prowadzenie punktu udzielania nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej przez Fundację Honeste Vivere) | 71 050,56 | 71 050,56 | 100,0 |
| 29. | 85149 | Programy polityki zdrowotnej (w zakresie zdrowia psychicznego) | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,0 |
| Ogółem (gmina + powiat) | | | 14 473 247,47 | 14 127 609,83 | 97,6 |

4. Dotacje inwestycyjne

| Lp. | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|---------------------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| gmina | | | 1 988 038,00 | 1 302 986,99 | 65,5 |
| 1. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Miejski Dom Kultury) | 18 700,00 | 16 844,77 | 90,1 |
| 2. | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 99,6 |
| 3. | 92195 | Pozostała działalność (realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2025 pod nazwą „Remont placu zabaw w MDK w Karsiborze”. | 137 938,00 | 122 429,52 | 88,8 |
| 4. | 92605 | Kultura fizyczna (OSiR "Wyspiarz") | 720 000,00 | 56 856,60 | 7,9 |
| powiat | | | 570 000,00 | 546 912,00 | 95,9 |
| 5. | 85111 | Szpitala ogólne (Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.) | 570 000,00 | 546 912,00 | 95,9 |
| Ogółem (gmina + powiat) | | | 2 558 038,00 | 1 849 898,99 | 72,3 |
| Wyszczególnienie | | | PLAN | WYKONANIE | % |
| DOTACJE BIEŻĄCE | | | 54 759 468,51 | 54 071 564,82 | 98,7 |
| DOTACJE INWESTYCYJNE | | | 2 558 038,00 | 1 849 898,99 | 72,3 |
| RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA | | | 57 317 506,51 | 55 921 463,81 | 97,6 |

OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Otrzymane dotacje | | | Poniesione wydatki | | |
|------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 | 66 303,27 | 66 303,27 | 100,0 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 362 067,04 | 349 849,92 | 96,6 | 362 067,04 | 349 849,92 | 96,6 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 362 067,04 | 349 849,92 | 96,6 | 362 067,04 | 349 849,92 | 96,6 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 956 736,00 | 956 736,00 | 100,0 | 956 736,00 | 956 736,00 | 100,0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 159 347,00 | 159 347,00 | 100,0 | 159 347,00 | 159 347,00 | 100,0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 797 389,00 | 797 389,00 | 100,0 | 797 389,00 | 797 389,00 | 100,0 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 122 705,07 | 1 122 273,03 | 100,0 | 1 122 705,07 | 1 122 273,03 | 100,0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 122 705,07 | 1 122 273,03 | 100,0 | 1 122 705,07 | 1 122 273,03 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 402 607,00 | 401 367,02 | 99,7 | 402 607,00 | 401 367,02 | 99,7 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,0 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 394 807,00 | 393 567,02 | 99,7 | 394 807,00 | 393 567,02 | 99,7 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 2 512 737,09 | 2 123 422,97 | 84,5 | 2 512 737,09 | 2 123 422,97 | 84,5 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa | 17 129,09 | 17 129,09 | 100,0 | 17 129,09 | 17 129,09 | 100,0 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 2 495 608,00 | 2 106 293,88 | 84,4 | 2 495 608,00 | 2 106 293,88 | 84,4 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 12 067 879,00 | 12 010 918,53 | 99,5 | 12 067 879,00 | 12 010 918,53 | 99,5 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 047 879,00 | 11 990 918,53 | 99,5 | 12 047 879,00 | 11 990 918,53 | 99,5 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| 755 | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 |
| | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 | 146 496,00 | 145 906,44 | 99,6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 688 377,04 | 458 185,27 | 66,6 | 688 377,04 | 458 185,27 | 66,6 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,0 |
| | 80115 | Technika | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 80 000,00 | 65 553,96 | 81,9 | 80 000,00 | 65 553,96 | 81,9 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Otrzymane dotacje | | | Poniesione wydatki | | |
|------------|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 245 677,04 | 215 820,24 | 87,8 | 245 677,04 | 215 820,24 | 87,8 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 346 700,00 | 160 811,07 | 46,4 | 346 700,00 | 160 811,07 | 46,4 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 6 000,00 | 5 361,93 | 89,4 | 6 000,00 | 5 361,93 | 89,4 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 5 361,93 | 89,4 | 6 000,00 | 5 361,93 | 89,4 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 745 051,86 | 6 285 924,55 | 93,2 | 6 745 051,86 | 6 285 924,55 | 93,2 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 021 191,16 | 941 993,96 | 92,2 | 1 021 191,16 | 941 993,96 | 92,2 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 693 342,20 | 640 475,86 | 92,4 | 693 342,20 | 640 475,86 | 92,4 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 100 309,00 | 100 273,89 | 100,0 | 100 309,00 | 100 273,89 | 100,0 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 204 757,00 | 189 800,79 | 92,7 | 204 757,00 | 189 800,79 | 92,7 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 117,73 | 1 115,09 | 99,8 | 1 117,73 | 1 115,09 | 99,8 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 1 272 204,00 | 1 237 765,25 | 97,3 | 1 272 204,00 | 1 237 765,25 | 97,3 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 702 923,55 | 1 583 287,92 | 93,0 | 1 702 923,55 | 1 583 287,92 | 93,0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 111 812,00 | 954 016,57 | 85,8 | 1 111 812,00 | 954 016,57 | 85,8 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 541 500,00 | 541 500,00 | 100,0 | 541 500,00 | 541 500,00 | 100,0 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 32 300,00 | 32 300,00 | 100,0 | 32 300,00 | 32 300,00 | 100,0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 63 595,22 | 63 395,22 | 99,7 | 63 595,22 | 63 395,22 | 99,7 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 29 799,00 | 29 799,00 | 100,0 | 29 799,00 | 29 799,00 | 100,0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 29 799,00 | 29 799,00 | 100,0 | 29 799,00 | 29 799,00 | 100,0 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 37 948,00 | 26 508,11 | 69,9 | 37 948,00 | 26 508,11 | 69,9 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 948,00 | 26 508,11 | 69,9 | 37 948,00 | 26 508,11 | 69,9 |
| 855 | | RODZINA | 12 792 543,90 | 12 608 706,72 | 98,6 | 12 792 543,90 | 12 608 706,72 | 98,6 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 367 496,80 | 11 359 869,01 | 99,9 | 11 367 496,80 | 11 359 869,01 | 99,9 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,0 | 1 680,00 | 1 680,00 | 100,0 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 100 182,00 | 80 304,63 | 80,2 | 100 182,00 | 80 304,63 | 80,2 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Otrzymane dotacje | | | Poniesione wydatki | | |
|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 71 874,00 | 54 549,62 | 75,9 | 71 874,00 | 54 549,62 | 75,9 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 176 948,10 | 146 463,06 | 82,8 | 176 948,10 | 146 463,06 | 82,8 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 275 000,00 | 262 611,16 | 95,5 | 275 000,00 | 262 611,16 | 95,5 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 799 363,00 | 703 229,24 | 88,0 | 799 363,00 | 703 229,24 | 88,0 |
| Razem | | | 37 937 250,27 | 36 591 262,76 | 96,5 | 37 937 250,27 | 36 591 262,76 | 96,5 |

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

Tabela nr 12

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

/w zł/

| Treść | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9+10) | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy z udziałem środków unijnych |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Plan | Gmina | 16 319 292,80 | 16 319 292,80 | 15 106 892,80 | 2 563 165,72 | 1 287 334,80 | 859 662,15 | 10 396 730,13 | 0,00 | 1 212 400,00 |
| Wykonanie | Gmina | 15 890 246,95 | 15 890 246,95 | 14 812 773,10 | 2 535 816,34 | 1 066 055,47 | 820 411,26 | 10 390 490,03 | 0,00 | 1 077 473,85 |
| Plan | 01095 | 66 303,27 | 66 303,27 | 66 303,27 | 1 300,06 | 65 003,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 01095 | 66 303,27 | 66 303,27 | 66 303,27 | 1 300,06 | 65 003,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75011 | 1 071 255,07 | 1 071 255,07 | 1 071 255,07 | 1 063 255,07 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75011 | 1 070 823,03 | 1 070 823,03 | 1 070 823,03 | 1 063 255,07 | 7 567,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75101 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75101 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75107 | 394 807,00 | 394 807,00 | 394 807,00 | 129 524,19 | 21 332,81 | 0,00 | 243 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75107 | 393 567,02 | 393 567,02 | 393 567,02 | 129 434,21 | 21 332,81 | 0,00 | 242 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75295 | 1 891 500,00 | 1 891 500,00 | 679 100,00 | 0,00 | 679 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 212 400,00 |
| Wykonanie | 75295 | 1 566 478,48 | 1 566 478,48 | 489 004,63 | 0,00 | 489 004,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 077 473,85 |
| Plan | 80153 | 230 195,55 | 230 195,55 | 230 195,55 | 0,00 | 210 724,56 | 19 470,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Treść | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|-----------|----------|----------------|-----------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9+10) | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków unijnych | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie | 80153 | 210 099,34 | 210 099,34 | 210 099,34 | 0,00 | 192 862,99 | 17 236,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85195 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85195 | 5 361,93 | 5 361,93 | 5 361,93 | 5 361,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85203 | 840 191,16 | 840 191,16 | 840 191,16 | 0,00 | 0,00 | 840 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85203 | 803 174,91 | 803 174,91 | 803 174,91 | 0,00 | 0,00 | 803 174,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85215 | 1 117,73 | 1 117,73 | 1 117,73 | 32,56 | 0,00 | 0,00 | 1 085,17 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85215 | 1 115,09 | 1 115,09 | 1 115,09 | 29,92 | 0,00 | 0,00 | 1 085,17 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85219 | 11 287,00 | 11 287,00 | 11 287,00 | 167,00 | 0,00 | 0,00 | 11 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85219 | 11 286,80 | 11 286,80 | 11 286,80 | 166,80 | 0,00 | 0,00 | 11 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85228 | 144 310,00 | 144 310,00 | 144 310,00 | 133 737,00 | 10 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85228 | 119 727,69 | 119 727,69 | 119 727,69 | 109 656,20 | 10 071,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85295 | 10 349,22 | 10 349,22 | 10 349,22 | 0,00 | 10 349,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85295 | 10 349,22 | 10 349,22 | 10 349,22 | 0,00 | 10 349,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85502 | 11 367 496,80 | 11 367 496,80 | 11 367 496,80 | 1 219 669,84 | 7 252,00 | 0,00 | 10 140 574,96 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85502 | 11 359 869,01 | 11 359 869,01 | 11 359 869,01 | 1 217 132,15 | 7 252,00 | 0,00 | 10 135 484,86 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85503 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85503 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Treść | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9+10) | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków unijnych | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Plan | 85513 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85513 | 262 611,16 | 262 611,16 | 262 611,16 | 0,00 | 262 611,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | Powiat | 14 924 681,82 | 14 924 681,82 | 14 880 681,82 | 12 087 775,40 | 1 907 532,86 | 71 050,56 | 814 323,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| Wykonanie | Powiat | 14 748 017,82 | 14 748 017,82 | 14 715 797,82 | 12 070 803,68 | 1 816 486,88 | 71 050,56 | 757 456,70 | 0,00 | 32 220,00 |
| Plan | 70005 | 362 067,04 | 362 067,04 | 362 067,04 | 275 067,04 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 70005 | 349 849,92 | 349 849,92 | 349 849,92 | 275 067,04 | 74 782,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 71012 | 159 347,00 | 159 347,00 | 159 347,00 | 62 082,00 | 97 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 71012 | 159 347,00 | 159 347,00 | 159 347,00 | 62 082,00 | 97 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 71015 | 797 389,00 | 797 389,00 | 797 389,00 | 727 323,96 | 69 065,04 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 71015 | 797 389,00 | 797 389,00 | 797 389,00 | 727 323,96 | 69 065,04 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75011 | 51 450,00 | 51 450,00 | 51 450,00 | 51 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75011 | 51 450,00 | 51 450,00 | 51 450,00 | 51 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75224 | 17 129,09 | 17 129,09 | 17 129,09 | 9 403,40 | 7 725,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75224 | 17 129,09 | 17 129,09 | 17 129,09 | 9 403,40 | 7 725,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75295 | 554 108,00 | 554 108,00 | 510 108,00 | 0,00 | 510 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| Wykonanie | 75295 | 509 815,40 | 509 815,40 | 477 595,40 | 0,00 | 477 595,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 220,00 |
| Plan | 75411 | 12 047 879,00 | 12 047 879,00 | 12 047 879,00 | 10 505 994,00 | 785 541,00 | 0,00 | 756 344,00 | 0,00 | 0,00 |

| Treść | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9+10) | w tym: | | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków unijnych | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wykonanie | 75411 | 11 990 918,53 | 11 990 918,53 | 11 990 918,53 | 10 505 978,79 | 785 462,04 | 0,00 | 699 477,70 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75478 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75478 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 75515 | 146 496,00 | 146 496,00 | 146 496,00 | 0,00 | 75 445,44 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75515 | 145 906,44 | 145 906,44 | 145 906,44 | 0,00 | 74 855,88 | 71 050,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 80153 | 15 481,49 | 15 481,49 | 15 481,49 | 0,00 | 15 481,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80153 | 5 720,90 | 5 720,90 | 5 720,90 | 0,00 | 5 720,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85205 | 687 342,20 | 687 342,20 | 687 342,20 | 448 403,00 | 238 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85205 | 634 498,54 | 634 498,54 | 634 498,54 | 431 446,49 | 203 052,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85231 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85231 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85395 | 29 799,00 | 29 799,00 | 29 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85395 | 29 799,00 | 29 799,00 | 29 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85510 | 3 894,00 | 3 894,00 | 3 894,00 | 2 932,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85510 | 3 894,00 | 3 894,00 | 3 894,00 | 2 932,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN | OGÓLEM | 31 243 974,62 | 31 243 974,62 | 29 987 574,62 | 14 650 941,12 | 3 194 867,66 | 930 712,71 | 11 211 053,13 | 0,00 | 1 256 400,00 |
| WYKONANIE | OGÓLEM | 30 638 264,77 | 30 638 264,77 | 29 528 570,92 | 14 606 620,02 | 2 882 542,35 | 891 461,82 | 11 147 946,73 | 0,00 | 1 109 693,85 |

Tabela nr 13

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

/w zł/

| Treść | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|--|----------------------------------|--|---|----------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9+10) | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Plan | Powiat | 346 700,00 | 346 700,00 | 346 700,00 | 62 367,00 | 284 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | Powiat | 160 811,07 | 160 811,07 | 160 811,07 | 34 890,50 | 125 920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 80195 | 346 700,00 | 346 700,00 | 346 700,00 | 62 367,00 | 284 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80195 | 160 811,07 | 160 811,07 | 160 811,07 | 34 890,50 | 125 920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN | OGÓLEM | 346 700,00 | 346 700,00 | 346 700,00 | 62 367,00 | 284 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYKONANIE | OGÓLEM | 160 811,07 | 160 811,07 | 160 811,07 | 34 890,50 | 125 920,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

/w zł/

| Treść | Rozdział | Dochody | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące (6+7+8+9+10) | w tym: | | | | Wydatki na programy z udziałem środków unijnych | Wydatki majątkowe |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | 8 | 9 |
| Plan | Gmina | 572 543,00 | 607 323,00 | 607 323,00 | 0,00 | 607 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | Gmina | 598 089,00 | 598 089,00 | 598 089,00 | 0,00 | 598 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 60004 | 572 543,00 | 607 323,00 | 607 323,00 | 0,00 | 607 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 60004 | 598 089,00 | 598 089,00 | 598 089,00 | 0,00 | 598 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | Powiat | 416 856,00 | 416 856,00 | 416 856,00 | 81 701,00 | 4 699,00 | 0,00 | 330 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | Powiat | 389 509,16 | 353 835,98 | 353 835,98 | 76 984,54 | 3 754,20 | 0,00 | 273 097,24 | 0,00 | 0,00 |
| Plan | 85508 | 416 856,00 | 416 856,00 | 416 856,00 | 81 701,00 | 4 699,00 | 0,00 | 330 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85508 | 389 509,16 | 353 835,98 | 353 835,98 | 76 984,54 | 3 754,20 | 0,00 | 273 097,24 | 0,00 | 0,00 |
| PLAN | OGÓLEM | 989 399,00 | 1 024 179,00 | 1 024 179,00 | 81 701,00 | 612 022,00 | 0,00 | 330 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYKONANIE | OGÓLEM | 987 598,16 | 951 924,98 | 951 924,98 | 76 984,54 | 601 843,20 | 0,00 | 273 097,24 | 0,00 | 0,00 |

Plan wydatków w rozdziale 60004 został zwiększony zarządzeniem ZPM z dnia 3 listopada 2025 r. w wyniku podpisania aneksu z g. Międzyzdroje nr 2 do umowy nr 69/2025/WSO/MP na organizację publicznego transportu zbiorowego na lini Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Nazwa projektu | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Kwota wydatków | | | | Nr strony w opisie wydatków |
|--|-------|----------|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | plan początkowy | zmiany | plan ostateczny | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Związane z realizacją wydatków bieżących | | | | | | | 1 888 431,00 | 1 529 900,35 | 3 418 331,35 | 2 326 951,51 | |
| 1. | 710 | 71095 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021-2027 | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | UM (BGM) | RAZEM | 0,00 | 47 625,00 | 47 625,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>0,00</i> | <i>47 625,00</i> | <i>47 625,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 2. | 750 | 75023 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Wzmocnienie krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa | Cyberbezpieczny samorząd | UM (BTI) | RAZEM | 114 379,00 | -81 397,00 | 32 982,00 | 32 979,96 | 170 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>99 511,00</i> | <i>-70 817,00</i> | <i>28 694,00</i> | <i>28 692,58</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>14 868,00</i> | <i>-10 580,00</i> | <i>4 288,00</i> | <i>4 287,38</i> | |
| 3. | 750 | 75023 | Program Współpracy Interreg VI A Meklembur-Vorpommern /Brandenburg/Polska 2021-2027 Wzmocnienie zaufania, wspólne kształtowanie rozwoju transgranicznego | Sieć Informacyjno-Doradcza | UM (WK/WRG) | RAZEM | 391 080,00 | 0,00 | 391 080,00 | 314 841,01 | 170 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>312 864,00</i> | <i>0,00</i> | <i>312 864,00</i> | <i>251 979,86</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>78 216,00</i> | <i>0,00</i> | <i>78 216,00</i> | <i>62 861,15</i> | |
| 4. | 801 | 80120 | ERASMUS + | Ochrona praw człowieka - przejęcie odpowiedzialności | LO | RAZEM | 81 253,00 | 0,00 | 81 253,00 | 24 573,00 | 222 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>81 253,00</i> | <i>0,00</i> | <i>81 253,00</i> | <i>24 573,00</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Nazwa projektu | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Kwota wydatków | | | | Nr strony w opisie wydatków |
|-----|-------|----------|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | plan początkowy | zmiany | plan ostateczny | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | 801 | 80195 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2021 | Nowoczesna Szkoła | CEZIT | RAZEM | 234 641,00 | -234 641,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>199 445,00</i> | <i>-199 445,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>35 196,00</i> | <i>-35 196,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 6. | 852 | 85295 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 | Regionalne Centrum Kryzysowe | MOPR UM (WZP, WIM) | RAZEM | 916 434,00 | 363 548,35 | 1 279 982,35 | 719 791,40 | 227 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>819 933,00</i> | <i>325 266,72</i> | <i>1 145 199,72</i> | <i>643 997,37</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>96 501,00</i> | <i>38 281,63</i> | <i>134 782,63</i> | <i>75 794,03</i> | |
| 7. | 853 | 85395 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego na lata 2021-2027 | Voucher Zatrudnieniowy | PUP | RAZEM | 0,00 | 1 067 398,00 | 1 067 398,00 | 942 405,82 | 228 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>0,00</i> | <i>1 067 398,00</i> | <i>1 067 398,00</i> | <i>942 405,82</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 8. | 853 | 85395 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2021 | Nowoczesna Szkoła | CEZIT | RAZEM | 0,00 | 367 367,00 | 367 367,00 | 197 412,63 | 228 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>0,00</i> | <i>307 092,00</i> | <i>307 092,00</i> | <i>168 145,79</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>0,00</i> | <i>60 275,00</i> | <i>60 275,00</i> | <i>29 266,84</i> | |
| 9. | 900 | 90095 | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 | Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 | UM (WOS) | RAZEM | 150 644,00 | 0,00 | 150 644,00 | 94 947,69 | 206 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>120 078,00</i> | <i>0,00</i> | <i>120 078,00</i> | <i>75 682,79</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>30 566,00</i> | <i>0,00</i> | <i>30 566,00</i> | <i>19 264,90</i> | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Nazwa projektu | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Kwota wydatków | | | | Nr strony w opisie wydatków |
|---|-------|----------|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | plan początkowy | zmiany | plan ostateczny | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Związane z realizacją wydatków majątkowych | | | | | | | 20 909 004,00 | -9 214 742,00 | 11 694 262,00 | 719 634,03 | |
| 10. | 600 | 60015 | Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście | UM (WIM) | RAZEM | 9 600 000,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>8 141 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>8 141 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>1 459 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 459 000,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 11. | 630 | 63095 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 Wsparcie infrastruktury turystyki bazującej na endogenicznych potencjałach miejskich obszarów funkcjonalnych | Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających | UM (WIM) | RAZEM | 9 370 000,00 | -9 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>6 465 000,00</i> | <i>-6 465 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>2 905 000,00</i> | <i>-2 905 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 12. | 710 | 71095 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniopomorskiego 2021-2027 | Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | UM (BGM) | RAZEM | 0,00 | 134 685,00 | 134 685,00 | 0,00 | X |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>0,00</i> | <i>134 685,00</i> | <i>134 685,00</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 13. | 750 | 75023 | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Wzmocnienie krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa | Cyberbezpieczny samorząd | UM (BTI) | RAZEM | 0,00 | 24 231,00 | 24 231,00 | 24 230,37 | 171 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>0,00</i> | <i>21 081,00</i> | <i>21 081,00</i> | <i>21 080,42</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>0,00</i> | <i>3 150,00</i> | <i>3 150,00</i> | <i>3 149,95</i> | |
| 14. | 754 | 75412 | Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 | Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu-Przytorze i w Świnoujściu - Karsiborze w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom | UM (WSO) | RAZEM | 839 004,00 | 287 354,00 | 1 126 358,00 | 558 963,66 | 174 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>695 318,00</i> | <i>143 169,00</i> | <i>838 487,00</i> | <i>446 443,71</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>143 686,00</i> | <i>144 185,00</i> | <i>287 871,00</i> | <i>112 519,95</i> | |

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Nazwa projektu | Jednostka realizująca | Źródła finansowania | Kwota wydatków | | | | Nr strony w opisie wydatków |
|-----------------------|-------|----------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | plan początkowy | zmiany | plan ostateczny | wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. | 852 | 85295 | Program Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027 | Regionalne Centrum Kryzysowe | MOPR UM (WIM) | RAZEM | 1 100 000,00 | -291 012,00 | 808 988,00 | 136 440,00 | 227 |
| | | | | | | <i>środki UE</i> | <i>984 170,00</i> | <i>-260 368,76</i> | <i>723 801,24</i> | <i>122 072,87</i> | |
| | | | | | | <i>wkład własny</i> | <i>115 830,00</i> | <i>-30 643,24</i> | <i>85 186,76</i> | <i>14 367,13</i> | |
| OGÓLEM | | | | | | | 22 797 435,00 | -7 684 841,65 | 15 112 593,35 | 3 046 585,54 | |
| <i>dofinansowanie</i> | | | | | | | 17 918 572,00 | -4 949 314,04 | 12 969 257,96 | 2 725 074,21 | |
| <i>wkład własny</i> | | | | | | | 4 878 863,00 | -2 735 527,61 | 2 143 335,39 | 321 511,33 | |

Tabela nr 16

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

w zł

| Lp. | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 69 398 351,53 | 39 528 714,43 | 57,0 |
| 1 | 60015 | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin | 11 989 465,00 | 0,33 | 0,0 |
| 2 | 60015 | Budowa przejścia pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo - rowerowym | 7 152 000,00 | 6 664 564,15 | 93,2 |
| 3 | 60015 | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście | 15 200 000,00 | 5 036 178,21 | 33,1 |
| 4 | 60015 | Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu | 283 355,00 | 283 341,53 | 100,0 |
| 5 | 60015 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego (od granicy do ul. Leśmiana) | 222 839,00 | 222 838,47 | 100,0 |
| 6 | 60015 | Budowa Obwodnicy Wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa drogi oraz wylotu deszczowego do kanału portowego | 656 000,00 | 651 479,25 | 99,3 |
| 7 | 60015 | Przebudowa ulicy Barlickiego I etap inwestycji | 3 064 025,53 | 2 812 823,92 | 91,8 |
| 8 | 60015 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - Budowa magazynu wojskowego | 4 630 000,00 | 3 543 919,47 | 76,5 |
| 9 | 60015 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - Przebudowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego | 350 000,00 | 349 973,53 | 100,0 |
| 10 | 60015 | Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami | 450 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych | Plan | Wykonanie | % |
|-----|----------|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | 60015 | Przebudowa ulicy Wielkopolskiej | 180 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 12 | 60015 | Ulica Zalewowa | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 13 | 60016 | Budowa publicznych ciągów pieszych - przejść na plażę wzdłuż ul. Uzdrowskiej i ul. Bałtyckiej | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 14 | 60016 | Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej | 430 467,00 | 430 466,40 | 100,0 |
| 15 | 60016 | Budowa ulicy Nowojachtowej | 8 080 500,00 | 7 841 945,58 | 97,0 |
| 16 | 60016 | Rozbudowa ulicy Sienkiewicza | 14 000 000,00 | 11 299 916,86 | 80,7 |
| 17 | 60016 | Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu | 195 000,00 | 92 882,00 | 47,6 |
| 18 | 60016 | Budowa Promenady Leśnej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej | 19 500,00 | 19 409,40 | 99,5 |
| 19 | 60016 | Budowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dąbrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego | 500 000,00 | 278 803,03 | 55,8 |
| 20 | 60016 | Remont/przebudowa ulicy między ul. Jaracza a ul. Czeską | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 21 | 60016 | Przebudowa ulicy Krzywoustego | 250 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 22 | 60016 | Dojazd do działek budowlanych przy ul. Sztormowej | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | 60016 | Przebudowa fragmentu drogi w ciągu ul. Szmardkowej | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 24 | 60016 | Budowa drogi dojazdowej do góry rekreacyjnej | 330 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|----------|---|-------------------|-------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25 | 60016 | Ulica Wyspiańskiego | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 26 | 60016 | Ulica Graniczna | 113 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 27 | 60016 | Ulica Bursztynowa | 123 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 28 | 60016 | Ulica Fińska | 90 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29 | 60016 | Ulica Kapitańska | 113 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 30 | 60016 | Ulica Żeglarska | 50 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 31 | 60016 | Ulica Wiceadmirała Kazimierza Porębskiego - oświetlenie | 43 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 32 | 60016 | Ulica Osiedłowa - oświetlenie | 88 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 33 | 60016 | Ulica Turkusowa - oświetlenie | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 34 | 60016 | Ulica Teligi | 65 000,00 | 172,30 | 0,3 |
| TURYSTYKA | | | 850 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 35 | 63095 | Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno - festynowego w Ognicy - etap II | 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 36 | 63095 | Karsiborska strefa relaksu | 350 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| Lp. | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych | Plan | Wykonanie | % |
|---|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 2 480 000,00 | 2 024 319,78 | 81,6 |
| 37 | 70021 | Przebudowa budynku przy ul. Modrzejewskiej 20 w Świnoujściu zarządzanym przez TBS LOKUM | 550 000,00 | 549 657,72 | 99,9 |
| 38 | 70021 | Inwestycje na zarządzanym przez TBS Lokum majątku Gminy (Przebudowy mieszkań Gminnego Zasobu Mieszkaniowego) | 1 430 000,00 | 1 169 376,06 | 81,8 |
| 39 | 70021 | Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS LOKUM | 500 000,00 | 305 286,00 | 61,1 |
| DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 170 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 40 | 71035 | Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Świnoujściu (dostosowanie do osób niepełnosprawnych) | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 41 | 71095 | Miejscowy plan rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: J. Dąbrowskiego, J. Bema, Pl. Wolności i Pl. Kościelny | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 42 | 75085 | Centrum Usług Wspólnych - adaptacja pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 610 000,00 | 603 148,15 | 98,9 |
| 43 | 75412 | Budowa garażu dla nowego samochodu OSP w Przytorze (roboty budowlane) | 610 000,00 | 603 148,15 | 98,9 |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 1 080 000,00 | 274 714,30 | 25,4 |
| 44 | 80101 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przytorze | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 45 | 80101 | Termomodernizacja SP1 - budynek B przy ul. Witosa wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz termomodernizacja SP2 | 200 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 46 | 80104 | Budowa placu zabaw dla oddziału Przedszkola Miejskiego nr 3 | 380 000,00 | 274 714,30 | 72,3 |

| Lp. | Rozdział | Nazwy zadań inwestycyjnych | Plan | Wykonanie | % |
|--|----------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 47 | 80195 | Bieg na 60 m w ZS-P (budżet obywatelski) | 300 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| OCHRONA ZDROWIA | | | 23 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 48 | 85111 | Rozbudowa szpitala miejskiego w Świnoujściu | 23 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| POMOC SPOŁECZNA | | | 708 988,00 | 0,00 | 0,0 |
| 49 | 85295 | Regionalne Centrum Kryzysowe w Świnoujściu - PROJEKT UNIJNY | 708 988,00 | 0,00 | 0,0 |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 50 | 85417 | Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| RODZINA | | | 900 000,00 | 461 237,70 | 51,2 |
| 51 | 85516 | Utworzenie aktywnego placu zabaw przy żłobku miejskim "Kubuś Puchatek" | 900 000,00 | 461 237,70 | 51,2 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 5 750 141,00 | 1 846 567,11 | 32,1 |
| 52 | 90004 | Ogród Posejdona (siłownia, plac zabaw, mała architektura) | 170 000,00 | 8 396,00 | 4,9 |
| 53 | 90095 | Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą | 5 580 141,00 | 1 838 171,11 | 32,9 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 40 000,00 | 39 360,00 | 98,4 |
| 54 | 92120 | Wieża ciśnień na terenie portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu | 40 000,00 | 39 360,00 | 98,4 |
| OGÓLEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM) | | | 82 021 380,53 | 44 778 061,47 | 54,6 |

Tabela nr 17

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie jednostek | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|--------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GMINA | | | 0,00 | 6 950 710,00 | 5 777 052,30 | 6 950 710,00 | 5 743 011,94 | 34 040,36 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 3 677 150,00 | 3 272 884,89 | 3 677 150,00 | 3 258 926,06 | 13 958,83 |
| 801 | 80101 | <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i> | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 225 799,42 | 1 300 000,00 | 1 225 799,42 | 0,00 |
| 801 | 80101 | <i>Szkoła Podstawowa nr 2</i> | 0,00 | 248 600,00 | 241 087,01 | 248 600,00 | 241 087,01 | 0,00 |
| 801 | 80101 | <i>Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i> | 0,00 | 950 000,00 | 708 941,81 | 950 000,00 | 695 031,02 | 13 910,79 |
| 801 | 80101 | <i>Szkoła Podstawowa nr 6</i> | 0,00 | 700 000,00 | 661 000,55 | 700 000,00 | 661 000,55 | 0,00 |
| 801 | 80101 | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i> | 0,00 | 478 550,00 | 436 056,10 | 478 550,00 | 436 008,06 | 48,04 |
| 801 | 80104 | Przedszkola | 0,00 | 3 273 560,00 | 2 504 167,41 | 3 273 560,00 | 2 484 085,88 | 20 081,53 |
| 801 | 80104 | <i>Przedszkole Miejskie nr 1</i> | 0,00 | 560 600,00 | 384 123,79 | 560 600,00 | 384 123,79 | 0,00 |
| 801 | 80104 | <i>Przedszkole Miejskie nr 3</i> | 0,00 | 559 000,00 | 421 053,00 | 559 000,00 | 418 791,84 | 2 261,16 |
| 801 | 80104 | <i>Przedszkole Miejskie nr 5</i> | 0,00 | 511 960,00 | 199 757,13 | 511 960,00 | 181 936,76 | 17 820,37 |
| 801 | 80104 | <i>Przedszkole Miejskie nr 9</i> | 0,00 | 600 000,00 | 518 576,01 | 600 000,00 | 518 576,01 | 0,00 |
| 801 | 80104 | <i>Przedszkole Miejskie nr 10</i> | 0,00 | 430 000,00 | 384 121,69 | 430 000,00 | 384 121,69 | 0,00 |
| 801 | 80104 | <i>Przedszkole Miejskie nr 11</i> | 0,00 | 612 000,00 | 596 535,79 | 612 000,00 | 596 535,79 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie jednostek | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | Dochody | | Wydatki | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----------------------------|----------|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| POWIAT | | | 0,00 | 1 464 600,00 | 1 245 585,57 | 1 464 600,00 | 1 103 556,25 | 142 029,32 |
| 801 | 80115 | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki | 0,00 | 680 000,00 | 478 736,12 | 680 000,00 | 336 706,80 | 142 029,32 |
| 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 0,00 | 26 000,00 | 14 370,97 | 26 000,00 | 14 370,97 | 0,00 |
| 854 | 85403 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy | 0,00 | 750 000,00 | 749 828,06 | 750 000,00 | 749 828,06 | 0,00 |
| 854 | 85406 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna | 0,00 | 8 600,00 | 2 650,42 | 8 600,00 | 2 650,42 | 0,00 |
| RAZEM (GMINA+POWIAT) | | | 0,00 | 8 415 310,00 | 7 022 637,87 | 8 415 310,00 | 6 846 568,19 | 176 069,68 |

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024

| Lp. | Wyszczególnienie | Dysponent | Rozdział | § | Wartość wydatków | Wykonane wydatki | Różnica (kol. 6 - kol.7) | % wyk. |
|-----|--|------------------------------|----------|------|------------------|------------------|--------------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Remont ulicy Mostowej | Wydział Inwestycji Miejskich | 60015 | 4270 | 47 764,00 | 0,00 | 47 764,00 | 0,00% |
| 2. | Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu | Wydział Inwestycji Miejskich | 60015 | 6050 | 1 541 387,00 | 1 541 387,00 | 0,00 | 100,00% |
| 3. | Przebudowa ulicy Barlickiego | Wydział Inwestycji Miejskich | 60015 | 6050 | 906 581,00 | 463 131,00 | 443 450,00 | 51,09% |
| 4. | Budowa przejścia pod linią kolejową nr 401 w Świnoujściu - Łunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym | Wydział Inwestycji Miejskich | 60015 | 6370 | 1 267 921,00 | 1 267 921,00 | 0,00 | 100,00% |
| 5. | Budowa ulicy Nowojachtowej | Wydział Inwestycji Miejskich | 60016 | 6050 | 346 676,00 | 346 676,00 | 0,00 | 100,00% |
| 6. | Rozbudowa ulicy Sienkiewicza | Wydział Inwestycji Miejskich | 60016 | 6050 | 19 337,00 | 9 668,38 | 9 668,62 | 50,00% |
| 7. | Przebudowa budynku przy ulicy Modrzejewskiej 20 | Wydział Inwestycji Miejskich | 70021 | 6050 | 2 161 697,00 | 2 161 696,67 | 0,33 | 100,00% |

| Lp. | Wyszczególnienie | Dysponent | Rozdział | § | Wartość wydatków | Wykonane wydatki | Różnica (kol. 6 - kol.7) | % wyk. |
|---------------|--|------------------------------|----------|------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Przebudowa i remonty lokali mieszkalnych, zmiana sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych, budowa i przebudowa przewodów kominowych, etap przygotowania i realizacji | Wydział Inwestycji Miejskich | 70021 | 6050 | 268 197,00 | 256 170,00 | 12 027,00 | 95,52% |
| 9. | Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS Lokum | Wydział Inwestycji Miejskich | 70021 | 6050 | 742 928,00 | 111 431,80 | 631 496,20 | 15,00% |
| 10. | Modernizacja budynku CAM nr 5 | Wydział Inwestycji Miejskich | 75095 | 6050 | 80 945,00 | 26 198,84 | 54 746,16 | 32,37% |
| 11. | Siłownia pod chmurką - miejsce aktywnego wypoczynku i integracji Przy Zakładzie Opieki Długoterminowej w Świnoujściu | Wydział Inwestycji Miejskich | 85117 | 6050 | 79 643,00 | 79 642,62 | 0,38 | 100,00% |
| 12. | Plac aktywności fizycznej - OCR od Juniora do Seniora | Wydział Inwestycji Miejskich | 85154 | 6050 | 491 988,00 | 491 987,70 | 0,30 | 100,00% |
| 13. | LOGOSPORT - zagospodarowanie terenu przy szkole Fundacji LOGOS (boisko przyszkolne) | Wydział Inwestycji Miejskich | 92601 | 6050 | 140 000,00 | 111 794,70 | 28 205,30 | 79,85% |
| OGÓLEM | | | | | 8 095 064,00 | 6 867 705,71 | 1 227 358,29 | 84,84% |

Końcowym terminem realizacji dla wszystkich zadań ujętych w wykazie był dzień 30 czerwca 2025 roku.

Niewykorzystane środki w kwocie 1.227.358,29 zł zostały przekazane na konto dochodowe budżetu m. Świnoujście zgodnie z ustawowym terminem, w dniu 3 lipca 2025 roku.

Tabela nr 19

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 4¹ ust.1 i 2 oraz art. 11¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dochody i przychody | | Wydatki | |
|--------------------|-------|----------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM GMINA | | | | 4 781 849,71 | 5 155 336,23 | 4 781 849,71 | 3 801 460,21 |
| 1. | x | x | 905 | 822 769,75 | 822 769,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 756 | 75618 | 0270 | 759 079,96 | 759 079,96 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 756 | 75618 | 0480 | 3 200 000,00 | 3 573 486,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 851 | 85153 | 2830 | 0,00 | 0,00 | 73 545,00 | 73 544,57 |
| 5. | 851 | 85153 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| 6. | 851 | 85153 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 7. | 851 | 85153 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| 8. | 851 | 85153 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 5 380,00 | 5 140,00 |
| 9. | 851 | 85153 | 4710 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 10. | 851 | 85154 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 1 776 400,00 | 1 770 588,80 |
| 11. | 851 | 85154 | 2820 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 115 000,00 |
| 12. | 851 | 85154 | 2830 | 0,00 | 0,00 | 165 060,00 | 164 108,00 |
| 13. | 851 | 85154 | 3020 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |
| 14. | 851 | 85154 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 170 934,00 | 165 846,33 |

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dochody i przychody | | Wydatki | |
|-----|-------|----------|------|---------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 15. | 851 | 85154 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 12 447,00 | 11 762,02 |
| 16. | 851 | 85154 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 74 046,00 | 60 582,94 |
| 17. | 851 | 85154 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 9 990,00 | 7 516,76 |
| 18. | 851 | 85154 | 4140 | 0,00 | 0,00 | 4 880,00 | 4 849,74 |
| 19. | 851 | 85154 | 4170 | 0,00 | 0,00 | 323 762,00 | 299 519,21 |
| 20. | 851 | 85154 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 20 148,00 | 17 126,54 |
| 21. | 851 | 85154 | 4220 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 249,74 |
| 22. | 851 | 85154 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 8 770,00 | 2 917,14 |
| 23. | 851 | 85154 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 24. | 851 | 85154 | 4280 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| 25. | 851 | 85154 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 366 730,00 | 317 290,89 |
| 26. | 851 | 85154 | 4360 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 590,21 |
| 27. | 851 | 85154 | 4400 | 0,00 | 0,00 | 13 693,00 | 10 254,04 |
| 28. | 851 | 85154 | 4410 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 29. | 851 | 85154 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 5 235,00 | 5 228,93 |
| 30. | 851 | 85154 | 4610 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 366,30 |
| 31. | 851 | 85154 | 4700 | 0,00 | 0,00 | 5 560,00 | 472,35 |
| 32. | 851 | 85154 | 4710 | 0,00 | 0,00 | 1 171,00 | 425,74 |
| 33. | 851 | 85154 | 6050 | 0,00 | 0,00 | 852 568,75 | 0,00 |
| 34. | 853 | 85395 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 759 079,96 | 759 079,96 |

Zródłem finansowania poza dochodami były przychody - niewykorzystane środki z poprzedniego roku

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dochody i przychody | | Wydatki | |
|--------------------|-------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| RAZEM GMINA | | | | 19 190 384,48 | 19 198 813,92 | 19 190 384,48 | 18 182 278,61 |
| 1. | x | x | 905 | 216,48 | 216,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 900 | 90002 | 0490 | 19 096 168,00 | 19 127 639,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 900 | 90002 | 0750 | 94 000,00 | 70 958,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 900 | 90002 | 4010 | 0,00 | 0,00 | 421 420,00 | 421 420,00 |
| 5. | 900 | 90002 | 4040 | 0,00 | 0,00 | 30 984,00 | 30 983,28 |
| 6. | 900 | 90002 | 4110 | 0,00 | 0,00 | 74 536,00 | 74 536,00 |
| 7. | 900 | 90002 | 4120 | 0,00 | 0,00 | 10 186,00 | 10 181,49 |
| 8. | 900 | 90002 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 216,48 | 213,93 |
| 9. | 900 | 90002 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 931,15 |
| 10. | 900 | 90002 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 18 633 791,00 | 17 629 786,49 |
| 11. | 900 | 90002 | 4440 | 0,00 | 0,00 | 12 086,00 | 12 086,00 |
| 12. | 900 | 90002 | 4710 | 0,00 | 0,00 | 2 165,00 | 2 140,27 |

Plan wydatków jest zgodny z budżetem.

Przeznaczenie wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Lp. | Treść | Kwota w zł | Objaśnienia |
|-----|--|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: | 18 182 278,61 | |
| 1a | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> | 17 576 858,69 | <i>Usługa powierzona do realizacji firmie Remondis</i> |
| 1b | <i>tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> | 17 974,45 | <i>Dzierżawa terenu pod PSZOK: 17.043,30 zł Koszt energii elektrycznej: 931,15 zł Pozostałe koszty utrzymania PSZOK zawarto w poz. 1a</i> |
| 1c | <i>obsługi administracyjnej tego systemu</i> | 587 445,47 | <i>Koszty wynagrodzeń pracowników: 551.347,04 zł Usługa wsparcia serwisowego systemu "odpadywgmnie": 35.884,50 zł Koszty pozostałe: 213,93 zł</i> |
| 1d | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i> | 0,00 | <i>Ulotki dla mieszkańców dotyczące prawidłowych zasad segregacji odpadów</i> |
| 2. | Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 | <i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a. Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i> |
| 3. | Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 | <i>Koszty zadania z tego tytułu zostały zawarte w poz. 1a. Powyższe wynika z wyłonienia w przetargu firmy, której powierza się realizację zadań wymienionych w poz. 1a, 1b i 2.</i> |

| Lp. | Treść | Kwota w zł | Objaśnienia |
|--------------|---|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach | 0,00 | Koszty poniesione ze środków własnych gminy |
| 5. | Koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów | 0,00 | Koszty poniesione ze środków własnych gminy |
| Razem | | 18 182 278,61 | |

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Dochody i przychody | | Wydatki | |
|---------------------|-------|----------|------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓLEM | | | | 1 700 000,00 | 939 477,42 | 1 700 000,00 | 1 668 175,20 |
| RAZEM GMINA | | | | 1 600 000,00 | 892 527,90 | 1 600 000,00 | 1 578 508,77 |
| 1. | 600 | 60016 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2. | 900 | 90004 | 4260 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 87 893,77 |
| 3. | 900 | 90004 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 |
| 4. | 900 | 90004 | 4390 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 615,00 |
| 5. | 900 | 90019 | 0690 | 1 600 000,00 | 892 527,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 900 | 90019 | 0920 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 900 | 90095 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| RAZEM POWIAT | | | | 100 000,00 | 46 949,52 | 100 000,00 | 89 666,43 |
| 8. | 600 | 60015 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 89 666,43 |
| 9. | 900 | 90019 | 0690 | 100 000,00 | 46 949,52 | 0,00 | 0,00 |

Tabela nr 22

Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 14 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody i przychody | | Wydatki | |
|---------------------|-----------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| OGÓŁEM | | | | | 11 897 301,80 | 11 897 302,19 | 8 284 025,53 | 5 582 902,36 |
| 1. | przychody | | 905 | Niewykorzystane środki pieniężne | 10 633 720,80 | 10 633 720,80 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM GMINA | | | | | 1 263 581,00 | 1 263 581,39 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6290 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 263 581,00 | 1 263 581,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 |
| 3a. | 600 | 60016 | 6050 | <i>Rozbudowa ulicy Sienkiewicza</i> | 0,00 | 0,00 | 6 700 000,00 | 4 000 000,00 |
| RAZEM POWIAT | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 584 025,53 | 1 582 902,36 |
| 4. | 600 | 60015 | 6290 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 600 | 60015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 1 584 025,53 | 1 582 902,36 |
| 5a. | 600 | 60015 | 6050 | <i>Przebudowa ulicy Barlickiego</i> | 0,00 | 0,00 | 1 584 025,53 | 1 582 902,36 |

Na różnicę pomiędzy planem dochodów/przychodów a planem wydatków w łącznej kwocie 3.613.276,27 zł (nie wykazaną w planowanych wydatkach) składają się:

1) kwota 388 736,47 zł stanowi zwrot do BGK wynikający z końcowego rozliczenia inwestycji, w tym:

a) "Przebudowy ul. Ludzi Morza", realizacja w 2024 r. - kwota zwrotu 152.762,00 zł,

b) "Przebudowa ulicy Barlickiego", realizacja w 2025 r. - kwota zwrotu 235.974,47 zł,

2) kwota 3.224.539,80 zł, która została zaplanowana do wydatkowania w 2026 r. na realizację inwestycji "Rozbudowa ulicy Sienkiewicza" (poz. 1.3.2.4 - załącznik nr 2 WPF).

Tabela nr 23

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|---------------|-------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| GMINA | | | | | 6 586 851,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 586 850,84 |
| 1. | 600 | 60016 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 586 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 600 | 60016 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 586 850,84 |
| 2a | 600 | 60016 | 6370 | <i>Budowa ulicy Nowojachtowej</i> | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 6 586 850,84 |
| POWIAT | | | | | 7 251 435,00 | 0,00 | 5 357 000,00 | 5 356 000,25 |
| 3. | 600 | 60015 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 251 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60015 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 5 357 000,00 | 5 356 000,25 |
| 4a | 600 | 60015 | 6370 | <i>Budowa przejścia pod linią kolejową 401 w Świnoujściu-Lunowie wraz z ciągiem pieszo-rowerowym</i> | 0,00 | 0,00 | 5 357 000,00 | 5 356 000,25 |
| OGÓLEM | | | | | 13 838 286,00 | 0,00 | 11 957 000,00 | 11 942 851,09 |

Dofinansowanie realizowanych zadań w ramach "Polskiego Ładu" nastąpi w formie refundacji poniesionych nakładów na finansowanie inwestycji.
Plan wydatków jest zgodny z budżetem.

Tabela nr 24

Dochody i wydatki planowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody i przychody | | Wydatki | |
|--------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| przychody | | | 905 | 879 868,04 | 879 868,04 | 0,00 | 0,00 |
| GMINA | | | | 5 261 982,05 | 5 239 747,83 | 5 888 274,94 | 5 726 934,80 |
| 1. | 750 | 75095 | 2100 | 14 406,45 | 14 406,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 758 | 75814 | 2100 | 4 997 376,00 | 4 997 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 801 | 80195 | 2100 | 43 699,60 | 36 075,36 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 750 | 75095 | 4740 | 0,00 | 0,00 | 12 068,80 | 12 068,80 |
| 5. | 750 | 75095 | 4850 | 0,00 | 0,00 | 2 337,65 | 2 337,65 |
| 6. | 801 | 80195 | 2580 | 0,00 | 0,00 | 336 695,89 | 334 881,18 |
| 7. | 801 | 80195 | 4350 | 0,00 | 0,00 | 311 562,60 | 279 566,28 |
| 8. | 801 | 80195 | 4370 | 0,00 | 0,00 | 126 918,00 | 114 664,10 |
| 9. | 801 | 80195 | 4740 | 0,00 | 0,00 | 890 789,00 | 835 382,06 |
| 10. | 801 | 80195 | 4750 | 0,00 | 0,00 | 3 179 782,00 | 3 151 176,19 |
| 11. | 801 | 80195 | 4850 | 0,00 | 0,00 | 815 813,00 | 803 516,52 |
| 12. | 801 | 80195 | 4860 | 0,00 | 0,00 | 5 808,00 | 1 452,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Dochody i przychody | | Wydatki | |
|---------------|-------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | 852 | 85295 | 2100 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 852 | 85295 | 3290 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 15. | 855 | 85595 | 2100 | 205 000,00 | 190 390,02 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 855 | 85595 | 3290 | 0,00 | 0,00 | 175 200,00 | 162 347,58 |
| 17. | 855 | 85595 | 4740 | 0,00 | 0,00 | 5 004,00 | 4 540,00 |
| 18. | 855 | 85595 | 4850 | 0,00 | 0,00 | 996,00 | 905,03 |
| 19. | 855 | 85595 | 4860 | 0,00 | 0,00 | 23 800,00 | 22 597,41 |
| POWIAT | | | | 1 405 590,32 | 1 404 667,99 | 1 659 165,47 | 1 363 762,20 |
| 20. | 758 | 75814 | 2100 | 1 404 110,00 | 1 404 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 801 | 80195 | 2100 | 1 480,32 | 557,99 | 0,00 | 0,00 |
| 22. | 801 | 80195 | 2580 | 0,00 | 0,00 | 928 946,15 | 654 146,42 |
| 23. | 801 | 80195 | 4350 | 0,00 | 0,00 | 43 949,32 | 34 911,49 |
| 24. | 801 | 80195 | 4370 | 0,00 | 0,00 | 22 637,00 | 20 422,97 |
| 25. | 801 | 80195 | 4740 | 0,00 | 0,00 | 78 651,00 | 74 157,12 |
| 26. | 801 | 80195 | 4750 | 0,00 | 0,00 | 476 482,00 | 474 156,83 |
| 27. | 801 | 80195 | 4850 | 0,00 | 0,00 | 108 500,00 | 105 967,37 |
| RAZEM | | | | 7 547 440,41 | 7 524 283,86 | 7 547 440,41 | 7 090 697,00 |

Plan wydatków jest zgodny z budżetem.

Dochody i wydatki planowane na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów | Wykonanie dochodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|---------------|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 921 | 92120 | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 |
| 2a | 921 | 92120 | 6570 | <i>Remont wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa</i> | 0,00 | 0,00 | 964 400,00 | 960 400,00 |
| 2b | 921 | 92120 | 6570 | <i>Wykonanie projektu remontu i adaptacji wnętrza zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu</i> | 0,00 | 0,00 | 147 000,00 | 146 456,10 |
| OGÓLEM | | | | | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 | 1 111 400,00 | 1 106 856,10 |

Tabela nr 26

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Plan dochodów i przychodów | Wykonanie dochodów i przychodów | Plan wydatków | Wykonanie wydatków |
|---------------|-----------|----------|------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| POWIAT | | | | 695 436,16 | 674 767,63 | 892 701,16 | 314 956,65 |
| 1. | przychody | | 905 | 425 436,16 | 425 436,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 710 | 71012 | 0830 | 270 000,00 | 249 331,47 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 710 | 71012 | 4210 | 0,00 | 0,00 | 120 436,16 | 8 316,79 |
| 4. | 710 | 71012 | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 710 | 71012 | 4300 | 0,00 | 0,00 | 662 265,00 | 306 639,86 |
| 6. | 710 | 71012 | 6060 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |

Plan wydatków jest zgodny z budżetem.

Wydatki w ramach budżetu obywatelskiego

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan | Wykonanie |
|------------------|-------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GMINA | | | | 1 801 246,00 | 1 081 113,88 |
| bieżące | | | | 569 490,00 | 534 002,10 |
| 1. | 801 | 80195 | Wzmacniaj swój umysł, osiągnij więcej - EEG Biofeedback dla każdego | 22 465,00 | 22 465,00 |
| 2. | 801 | 80195 | Nadmorska Akademia Młodego Naukowca | 34 485,00 | 34 484,15 |
| 3. | 801 | 80195 | Sensoplastyka dla smyka | 31 000,00 | 0,00 |
| 4. | 851 | 85195 | Krok do Zdrowia edycja II - rehabilitacja dla mieszkańców Świnoujścia | 55 175,20 | 55 175,20 |
| 5. | 851 | 85195 | Zmieniając myślenie poprawiasz nastawienie | 48 525,00 | 47 794,31 |
| 6. | 851 | 85195 | Ratujemy ucząc | 54 900,00 | 54 900,00 |
| 7. | 851 | 85195 | III Rodzinny Piknik Integracyjny - integracja pokoleń | 34 484,80 | 34 484,49 |
| 8. | 900 | 90013 | Dzień otwarty schroniska | 34 485,00 | 34 396,95 |
| 9. | 900 | 90095 | Rozbudowa Świata Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego przy Grunwaldzkiej | 60 940,00 | 58 990,80 |
| 10. | 921 | 92195 | Rodzinny piknik integracyjny przy ul. Matejki | 34 485,00 | 34 485,00 |
| 11. | 921 | 92195 | Powiatowy Festiwal Pożarniczy - łączy nas inkluzywność, sport i muzyka | 55 175,00 | 55 175,00 |
| 12. | 921 | 92195 | Świnoujście integruje się w parku Chopina pn. "Integrujemy pokolenia" | 34 400,00 | 32 681,20 |
| 13. | 921 | 92195 | Piknik Osiedla Zachodniego | 34 485,00 | 34 485,00 |
| 14. | 921 | 92195 | Smaki z Krainy 44 Wysp | 34 485,00 | 34 485,00 |
| majątkowe | | | | 1 231 756,00 | 547 111,78 |
| 15. | 630 | 63095 | Karsiborska strefa relaksu | 350 000,00 | 0,00 |
| 16. | 801 | 80195 | Bieg na 60 m w ZSP | 300 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan | Wykonanie |
|---|-------|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | 900 | 90013 | Sprawny transport dla naszych zwierząt | 143 150,00 | 143 150,00 |
| 18. | 900 | 90095 | Ptasi Ogród Marzeń | 65 000,00 | 45 864,25 |
| 19. | 900 | 90095 | Rozbudowa Świata Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego przy Grunwaldzkiej | 76 998,00 | 76 998,00 |
| 20. | 900 | 90095 | Budowa zadaszzonego parkingu rowerowego z utwardzonym podłożem na terenie ZOD przy ul. Bydgoskiej | 158 670,00 | 158 670,01 |
| 21. | 921 | 92195 | Remont placu zabaw MDK w Karsiborze | 137 938,00 | 122 429,52 |
| POWIAT (majątkowe) | | | | 880 000,00 | 840 329,00 |
| 22. | 851 | 85111 | Kontrola i komfort - kompleksowa diagnostyka i profilaktyka układu moczowego | 570 000,00 | 546 912,00 |
| 23. | 854 | 85495 | Ekologiczny i ekonomiczny transport dla dzieci z SOSW | 230 000,00 | 214 020,00 |
| 24. | 854 | 85495 | Świat dźwięków - zakup sprzętu do diagnozy i terapii uwagi słuchowej metodą A. Tomatisa dla młodszych mieszkańców Świnoujścia | 80 000,00 | 79 397,00 |
| Niewykorzystana rezerwa Budżetu Obywatelskiego | | | | 77 514,00 | |
| OGÓLEM | | | | 2 681 246,00 | 1 921 442,88 |
| ogółem wydatki bieżące | | | | 569 490,00 | 534 002,10 |
| ogółem wydatki majątkowe | | | | 2 111 756,00 | 1 387 440,78 |

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

Rozdział 92605

/w zł/

| Lp. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-------------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego | 2 643 713,00 | 2 643 713,10 | X |
| II. | | Przychody | 17 883 700,00 | 23 753 862,33 | 132,8 |
| 1. | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 421,00 | 94,7 |
| 2. | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 200,00 | 3 321,72 | 103,8 |
| 3. | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 650 000,00 | 4 638 421,31 | 99,8 |
| 4. | 0830 | Wpływy z usług | 9 800 000,00 | 9 440 185,24 | 96,3 |
| 5. | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 22 000,00 | 46 123,55 | 209,7 |
| 6. | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 80 000,00 | 452 576,35 | 565,7 |
| 7. | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 | 38 363,88 | 95,9 |
| 8. | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (netto) | 3 200 000,00 | 3 178 911,95 | 99,3 |
| 9. | | odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 5 865 513,79 | |
| 10. | | inne zwiększenia | 87 000,00 | 89 023,54 | 102,3 |
| RAZEM I+II | | | 20 527 413,00 | 26 397 575,43 | 128,6 |
| III. | | Koszty i inne obciążenia ogółem | 20 132 390,00 | 25 607 030,42 | 127,2 |

| Lp. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----|------|--|--------------|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 23 998,08 | 96,0 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 185 000,00 | 5 024 478,98 | 96,9 |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 370 000,00 | 357 559,56 | 96,6 |
| 4. | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 150 000,00 | 1 119 084,03 | 97,3 |
| 5. | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 000,00 | 94 097,10 | 94,1 |
| 6. | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 54 000,00 | 52 585,00 | 97,4 |
| 7. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 499 000,00 | 2 470 042,12 | 98,8 |
| 8. | 4190 | Nagrody konkursowe | 110 000,00 | 102 829,05 | 93,5 |
| 9. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 750 000,00 | 731 297,95 | 97,5 |
| 10. | 4220 | Zakup środków żywności | 20 000,00 | 15 676,21 | 78,4 |
| 11. | 4260 | Zakup energii | 2 300 000,00 | 2 248 897,72 | 97,8 |
| 12. | 4270 | Zakup usług remontowych | 981 190,00 | 959 825,93 | 97,8 |
| 13. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 600,00 | 11 505,00 | 99,2 |
| 14. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 860 000,00 | 2 827 952,96 | 98,9 |
| 15. | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 000,00 | 18 682,55 | 84,9 |
| 16. | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 000,00 | 1 960,00 | 98,0 |
| 17. | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 85 000,00 | 84 952,84 | 99,9 |
| 18. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 29 100,00 | 29 009,92 | 99,7 |
| 19. | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 291,52 | 58,3 |
| 20. | 4430 | Różne opłaty i składki | 140 000,00 | 136 535,65 | 97,5 |
| 21. | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 000,00 | 164 709,72 | 99,8 |

| Lp. | § | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22. | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 746 000,00 | 1 745 203,00 | 100,0 |
| 23. | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 5 718,36 | 95,3 |
| 24. | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 000,00 | 16 297,70 | 90,5 |
| 25. | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 12 594,10 | 96,9 |
| 26. | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 7 208,88 | 72,1 |
| 27. | 6070 | Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 900 000,00 | 61 943,95 | 6,9 |
| 28. | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 350 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 29. | | środki własne zarezerwowane na inwestycje | 0,00 | 1 188 056,05 | |
| 30. | | odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 5 865 513,79 | |
| 31. | | inne zmniejszenia | 230 000,00 | 228 522,70 | 99,4 |
| IV. | | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| V. | | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego | 395 023,00 | 790 545,01 | X |
| RAZEM III+IV+V | | | 20 527 413,00 | 26 397 575,43 | 128,6 |
| VI. | | Odpisy amortyzacyjne | 0,00 | 220 244,33 | - |

REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH LIMITU NA 2025 ROK

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2025 | Wykonanie wydatków w 2025 | Limit zobowiązań na lata 2025-2039 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 168 887 084,00 | 186 546 279,00 | 102 682 480,07 | 1 026 003 735,55 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 883 655 994,00 | 131 903 394,00 | 102 374 233,67 | 751 031 965,55 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 285 231 090,00 | 54 642 885,00 | 308 246,40 | 274 971 770,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 28 637 788,00 | 3 509 779,00 | 1 653 137,12 | 27 773 594,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 898 511,00 | 1 945 687,00 | 1 344 890,72 | 7 034 317,00 |
| 1.1.1.1 | Sieć Informacyjno-Doradcza, Program Współpracy Interreg VI A Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska 2021-2027 - 75023 - WRG | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 1 868 550,00 | 391 080,00 | 332 739,00 | 1 355 669,00 |
| 1.1.1.2 | Opracowanie dokumentu "Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście" - 90095 - WOŚ | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 483 644,00 | 150 644,00 | 94 947,69 | 483 644,00 |
| 1.1.1.3 | Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 85295 - MOPR,WZP | Urząd Miasta | 2024 | 2029 | 4 047 502,00 | 988 971,00 | 719 791,40 | 3 832 481,00 |
| 1.1.1.4 | "Nowoczesna Szkoła" 85395 - WE | CEZiT | 2024 | 2029 | 1 097 815,00 | 367 367,00 | 197 412,63 | 961 523,00 |
| 1.1.1.5 | Projekt "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" zwany "RIIP WZ 2.0" 71095 - BGM | Urząd Miasta | 2025 | 2029 | 401 000,00 | 47 625,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 739 277,00 | 1 564 092,00 | 308 246,40 | 20 739 277,00 |
| 1.1.2.1 | Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 85295 - MOPR | MOPR | 2024 | 2029 | 150 000,00 | 150 000,00 | 136 440,00 | 150 000,00 |
| 1.1.2.2 | Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 85295 - WIM | Urząd Miasta | 2024 | 2029 | 950 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|--|--------------|------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.2.3 | Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających 63095 - WIM 321 | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 18 740 500,00 | 0,00 | 0,00 | 18 740 500,00 |
| 1.1.2.4 | Projekt "Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego" zwany "RIIP WZ 2.0" 71095 - BGM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 269 370,00 | 134 685,00 | 0,00 | 269 370,00 |
| 1.1.2.5 | Wzmocnienie potencjału ratowniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu-Przytór w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom - 75412 - WSO | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 629 407,00 | 329 407,00 | 171 806,40 | 629 407,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), | | | | 1 140 249 296,00 | 183 036 500,00 | 101 029 342,95 | 998 229 141,55 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 875 757 483,00 | 129 957 707,00 | 101 029 342,95 | 743 997 648,55 |
| 1.3.1.1 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych na innych terenach miasta (lewobrzeże) - 01008 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 420 000,00 | 130 000,00 | 108 259,27 | 420 000,00 |
| 1.3.1.2 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych zlewnia nr 2 i 4 Przytór - Łunowo - 01008 - WIZ | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 780 000,00 | 200 000,00 | 31 242,96 | 600 000,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracyjnych dzielnicy Warszów - 01008 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 230 000,00 | 70 000,00 | 51 724,06 | 230 000,00 |
| 1.3.1.4 | Targowisko Miejskie - sprzątanie - 50095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 660 000,00 | 200 000,00 | 185 000,04 | 660 000,00 |
| 1.3.1.5 | Targowisko Miejskie - ochrona i monitoring - 50095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 150 000,00 | 9 354,15 | 300 000,00 |
| 1.3.1.6 | Targowisko Miejskie - dozór techniczny i konserwacja instalacji - 50095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 15 000,00 | 12 312,30 | 30 000,00 |
| 1.3.1.7 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście - 60004 - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2032 | 160 880 551,00 | 14 500 000,00 | 13 953 100,00 | 141 094 892,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.1.8 | Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na trasie Świnoujście-Międzyzdroje-Świnoujście - 60004 - WIZ | Urząd Miasta | 2023 | 2032 | 11 411 569,00 | 1 100 000,00 | 1 012 205,00 | 9 995 059,00 |
| 1.3.1.9 | Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej i systemu ITS - 60015 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2039 | 9 050 000,00 | 1 600 000,00 | 770 243,22 | 9 050 000,00 |
| 1.3.1.10 | Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wyseppek, zatok itd. - 60015, 60016 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 15 500 000,00 | 5 000 000,00 | 3 210 563,81 | 15 500 000,00 |
| 1.3.1.11 | Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście - 60015, 60016 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 2 700 000,00 | 1 300 000,00 | 832 755,96 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1.12 | Zarządzanie SPP, zarządzanie obiektami użyteczności publicznej – MPN oraz parkingiem Park & Ride i węzłem przesiadkowym przy ul. Dworcowej w Świnoujściu - 60004, 60019 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 245 633,21 | 10 000 000,00 |
| 1.3.1.13 | Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta - 60015, 60016 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 8 400 000,00 | 2 700 000,00 | 136 881,36 | 8 400 000,00 |
| 1.3.1.14 | Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi - 71035 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 8 400 000,00 | 2 800 000,00 | 2 067 643,70 | 8 400 000,00 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług Hostingowych - 71035 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.16 | Monitoring zużycia energii -75095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 120 000,00 | 60 000,00 | 55 932,40 | 120 000,00 |
| 1.3.1.17 | Konserwacja i eksploatacja i bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Świnoujście wraz z łączami światłowodowymi, łączy światłowodowych na potrzeby monitoringu miejskiego (75495) - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 240 000,00 | 80 000,00 | 64 698,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.18 | Melioracja w Parku Zdrojowym - 90004 | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 450 000,00 | 150 000,00 | 103 497,14 | 450 000,00 |
| 1.3.1.19 | Konserwacja, bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury oraz sprzątanie parku przy ul. Chopina -90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 880 000,00 | 220 000,00 | 115 380,41 | 880 000,00 |
| 1.3.1.20 | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z 3-letnią pielęgnacją - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 3 750 000,00 | 1 750 000,00 | 101 180,56 | 3 750 000,00 |
| 1.3.1.21 | Utrzymanie i konserwacja fontann 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 400 000,00 | 200 000,00 | 124 276,92 | 400 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.3.1.22 | Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 4 400 000,00 | 1 100 000,00 | 603 928,14 | 4 400 000,00 |
| 1.3.1.23 | Utrzymanie terenów zieleni miasta REJON II i inne tereny prawobrzeża - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 880 000,00 | 220 000,00 | 143 575,29 | 880 000,00 |
| 1.3.1.24 | Konserwacja i sprzątanie, bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w Parku Zdrojowym - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 2 350 000,00 | 1 200 000,00 | 1 109 164,92 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.25 | Bieżące utrzymanie i konserwacja Promenady w całości - 90004 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 3 400 000,00 | 850 000,00 | 527 586,61 | 3 400 000,00 |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy w Rejonie I lewobrzeże - infrastruktura - 90004, 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 327 966,54 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.27 | Działania kompensacyjne w środowisku przyrodniczym w związku ze zniszczeniem siedlisk chronionych - 90008 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 450 000,00 | 250 000,00 | 147 486,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.28 | Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie bieżące w stałej sprawności technicznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Świnoujście - 90015 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2029 | 16 800 000,00 | 3 700 000,00 | 2 504 790,48 | 16 800 000,00 |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych - 50095, 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 2 300 000,00 | 650 000,00 | 579 000,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.1.30 | Świąteczna dekoracja dla Gminy Miasto Swinoujście - 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 400 000,00 | 200 000,00 | 188 219,80 | 400 000,00 |
| 1.3.1.31 | Utrzymanie i eksploatacja toalet publicznych przenośnych - 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 700 000,00 | 350 000,00 | 274 007,83 | 700 000,00 |
| 1.3.1.32 | Nadzór serwisowy urządzeń oraz automatyki bezobsługowych, ogólnodostępnych toalet publicznych, zlokalizowanych przy ul. Matejki, Malczewskiego, Grunwaldzkiej i Ludzi Morza - 90095 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 50 000,00 | 16 324,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.33 | Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i usługi dystrybucji dla Gminy Miasto Świnoujście i jednostek budżetowych - Urząd Miasta, ZDMi ŻŚ, MOPR, Żłobek Miejski, WPOW, OSiR Wyspiarz, PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, SP1, SP2, SP4, SP6, ZSP, LOZOI, CEZiT, SOSW, PPP - 01008, 50095, 60015, 60016, 71035, 75495, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80134, 85154, 85205, 85218, 85219, 85220, 85403, 85406, 85501, 85510, 85516, 90004, 90015, 90095, 92605 WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 68 600 000,00 | 12 000 000,00 | 3 079 577,87 | 68 600 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.1.34 | System Informacji Miejskiej - 60015, 60016 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.35 | Obsługa długu - obligacje 2019 (A19-H19) 130 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2019 | 2027 | 39 677 400,00 | 5 563 000,00 | 5 562 600,00 | 11 614 000,00 |
| 1.3.1.36 | Obsługa długu - obligacje 2020 (A20-J20) 100 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2020 | 2030 | 55 173 000,00 | 6 507 000,00 | 6 507 000,00 | 33 107 000,00 |
| 1.3.1.37 | Obsługa długu - obligacje 2021 (B21-G21) 51 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2021 | 2031 | 24 313 540,00 | 3 166 000,00 | 3 165 570,00 | 14 154 000,00 |
| 1.3.1.38 | Obsługa długu - obligacje 2022 (A22-H22) 32 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2023 | 2033 | 20 454 320,00 | 2 018 000,00 | 2 017 920,00 | 15 958 000,00 |
| 1.3.1.39 | Obsługa długu - obligacje 2024 (A24-D24) 70 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2024 | 2035 | 44 677 000,00 | 4 105 000,00 | 4 104 040,00 | 44 677 000,00 |
| 1.3.1.40 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023-2026 75023 - WK | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 254 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.41 | Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu - 90013 - WOŚ | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 2 851 292,00 | 858 500,00 | 858 500,00 | 2 851 292,00 |
| 1.3.1.42 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - 90002 - WOŚ | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 42 417 234,00 | 18 576 891,00 | 17 576 858,69 | 42 417 234,00 |
| 1.3.1.43 | Aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami w gminie "odpadywgmiecie.com" (90002) - WOS | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 39 975,00 | 36 900,00 | 35 884,50 | 39 975,00 |
| 1.3.1.44 | Zimowe utrzymanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOŚ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 5 102 111,00 | 2 602 111,00 | 2 222 479,00 | 5 102 111,00 |
| 1.3.1.45 | Całoroczne oczyszczanie terenów stanowiących własność Gminy Miasto Świnoujście - 90003 - WOS | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 15 166 667,00 | 7 000 000,00 | 6 552 028,07 | 15 166 667,00 |
| 1.3.1.46 | Monitoring oddziaływania na środowisko przyrodnicze inwestycji pn. "Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin - budowa tunelu pod Świną" 90095 - WOS | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 98 400,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 82 410,00 |
| 1.3.1.47 | Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasto Świnoujście do Celowgo Związku Gmin RXXI - 75095 - WOŚ | Urząd Miasta | 2024 | 2033 | 880 000,00 | 80 000,00 | 69 670,00 | 720 000,00 |
| 1.3.1.48 | Umowa eksploatacyjna sieci kablowej SN i NN oraz trafostacji -75023 - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 150 000,00 | 50 000,00 | 37 428,68 | 150 000,00 |
| 1.3.1.49 | Ochrona obiektów w systemie monitorowania sygnałów alarmowych - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 150 000,00 | 50 000,00 | 35 614,63 | 150 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|---|--------------|------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.50 | Dostęp do portalu on-line Infor Administracja - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 288,72 | 20 000,00 |
| 1.3.1.51 | Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej (75023) - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.52 | Serwisowanie windy w budynku Urzędu Miasta Świnoujście - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 72 000,00 | 18 000,00 | 7 380,00 | 72 000,00 |
| 1.3.1.53 | Serwisowanie systemu wentylacji i klimatyzacji sali konferencyjnej w budynku Urzędu Miasta Świnoujście oraz pompy ciepła obsługującej Urząd - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2024 | 2028 | 135 000,00 | 30 000,00 | 5 399,70 | 120 000,00 |
| 1.3.1.54 | Serwisowanie instalacji fotowoltaiki w budynku Urzędu Miasta Świnoujście - 75023 - WO | Urząd Miasta | 2025 | 2029 | 90 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.55 | Umowa z firmą VULCAN o prawo używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci Internet, łącznie z jego administrowaniem oraz programów wspomagających elektroniczną rekrutację do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych (80195) - WE | Urząd Miasta | 2023 | 2027 | 355 000,00 | 95 000,00 | 62 749,70 | 285 000,00 |
| 1.3.1.56 | Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii - 80195 - WE | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 201 000,00 | 54 000,00 | 44 280,00 | 162 000,00 |
| 1.3.1.57 | Umowa na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie i poza granicami miasta Świnoujście - 80113 - WE | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 560 000,00 | 150 000,00 | 98 721,32 | 450 000,00 |
| 1.3.1.58 | Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r.z PKO Bank Polski S.A. -85111 - WZP | Urząd Miasta | 2013 | 2028 | 3 251 846,00 | 191 050,00 | 179 683,39 | 801 681,55 |
| 1.3.1.59 | Wykonanie dokumentów: praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych - 75020 - WKM | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 800 000,00 | 325 000,00 | 324 473,19 | 600 000,00 |
| 1.3.1.60 | Umowy główne związane z wyceną nieruchomości - 70005 - WEN | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 99 000,00 | 60 000,00 | 56 134,00 | 99 000,00 |
| 1.3.1.61 | Umowy główne związane z pracami geodezyjnymi - 71012 - WEN | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 85 000,00 | 50 000,00 | 42 952,94 | 85 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.62 | Umowa dzierżawy grunt Skarbu Państwa teren plaży na Warszawie obr. 16 część dz. 4 i 5 - 70005 - WEN | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 6 949,00 | 2 085,00 | 2 084,11 | 4 170,00 |
| 1.3.1.63 | Gminna Komisja Urbanistyczno - Architektoniczna 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2029 | 151 300,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 151 300,00 |
| 1.3.1.64 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Krzywej -71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 69 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 69 000,00 |
| 1.3.1.65 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Chrobrego, Uzdrowskiej i Zdrojowej 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 78 000,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 78 000,00 |
| 1.3.1.66 | Zakup usług telekomunikacyjnych 85510 - WPOW II | WPOW | 2024 | 2026 | 1 680,00 | 840,00 | 721,00 | 910,00 |
| 1.3.1.67 | Zakup usług telekomunikacyjnych - 85510 - WPOW | WPOW | 2025 | 2027 | 1 200,00 | 550,00 | 149,50 | 1 200,00 |
| 1.3.1.68 | Zakup usług telefonii komórkowej - 15 numerów (85219, 85504, 85508 - MOPR | MOPR | 2025 | 2027 | 6 140,00 | 1 500,00 | 1 213,48 | 6 140,00 |
| 1.3.1.69 | Umowa na ochronę pomieszczeń (85219) - MOPR | MOPR | 2025 | 2026 | 8 225,00 | 4 550,00 | 4 549,93 | 8 225,00 |
| 1.3.1.70 | Umowa najmu lokali przy ul. Dąbrowskiego 4 (85154, 85218, 85219, 85502) - MOPR | MOPR | 2024 | 2027 | 2 162 900,00 | 715 500,00 | 450 105,53 | 1 574 900,00 |
| 1.3.1.71 | Zakup usług telefonii komórkowej - 33 numery (85154, 85228) - MOPR | MOPR | 2025 | 2026 | 11 800,00 | 5 900,00 | 5 288,22 | 11 800,00 |
| 1.3.1.72 | Zakup usług telekomunikacyjnych (85154, 85228, 85219, 85502, 85504) - MOPR | MOPR | 2023 | 2027 | 14 400,00 | 4 800,00 | 3 369,11 | 14 400,00 |
| 1.3.1.73 | Korzystanie z telefonii, telefonii komórkowej i usług internetu mobilnego - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2024 | 2026 | 59 600,00 | 20 000,00 | 11 611,64 | 40 000,00 |
| 1.3.1.74 | Korzystanie z łącza telefonicznego WPT - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2004 | 2037 | 24 180,00 | 780,00 | 779,28 | 10 140,00 |
| 1.3.1.75 | Ubezpieczenie mienia - promy i majątek jednostki - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2025 | 2026 | 576 000,00 | 276 000,00 | 275 966,00 | 576 000,00 |
| 1.3.1.76 | Diagnostyka i utrzymanie sprawności telefonicznej urządzeń i systemów teletechnicznych oraz elektrycznych służących do obsługi tunelu w latach 2025/2028 - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2025 | 2028 | 6 600 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 6 600 000,00 |
| 1.3.1.77 | Sygnał INTERNET dla infrastruktury tunelu - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2025 | 2028 | 67 750,00 | 25 500,00 | 23 616,00 | 67 750,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|---------------------------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.1.78 | Diagnostyka i utrzymanie sprawności telefonicznej urządzeń i systemów teletechnicznych oraz elektrycznych służących do obsługi tunelu w latach 2024/2025 - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2024 | 2025 | 1 630 000,00 | 815 000,00 | 170 836,00 | 815 000,00 |
| 1.3.1.80 | Monitorowanie sygnałów z systemu alarmu pożarowego(UTA) w obiekcie Tunel - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2026 | 2028 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.81 | Ubezpieczenie mienia - tunel z infrastrukturą - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2025 | 2026 | 2 070 000,00 | 1 035 000,00 | 929 671,50 | 2 070 000,00 |
| 1.3.1.82 | Bezpośrednie łącze telefoniczne w formie VoIP - 60015 - ZDMiŻ | ZDMiŻ | 2026 | 2028 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| 1.3.1.83 | Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" I - 85516 - ŻM | Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" | 2025 | 2027 | 2 880,00 | 1 080,00 | 954,55 | 2 880,00 |
| 1.3.1.84 | Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" II - 85516 - ŻM | Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" | 2025 | 2027 | 5 389,00 | 2 007,00 | 1 614,55 | 5 389,00 |
| 1.3.1.85 | Zakup usług telekomunikacyjnych Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" III - 85516 - ŻM | Żłobek Miejski "Kubuś Puchatek" | 2025 | 2027 | 9 125,00 | 3 540,00 | 3 400,00 | 9 125,00 |
| 1.3.1.86 | Obsługa pożyczki z BGK (na realizację zadania z poz. WPF 1.3.2.1) - 75702 | Urząd Miasta | 2025 | 2039 | 3 167 539,00 | 14 009,00 | 0,00 | 3 167 539,00 |
| 1.3.1.87 | Umowa dotycząca powierzenia Spółce TBS Lokum zadań własnych Gminy Miasta Świnoujście w zakresie zarządzania gminnym zasobem nieruchomości - 70021 - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 64 021 873,00 | 7 534 100,00 | 6 944 961,11 | 39 999 560,00 |
| 1.3.1.88 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu "Szczeciński Obszar Metropolitarny" (75095) - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 404 600,00 | 47 000,00 | 46 600,00 | 246 000,00 |
| 1.3.1.89 | Umowa o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki TBSLokum (rekompensata) - 70021 - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 36 051 953,00 | 3 500 000,00 | 2 807 124,28 | 20 424 904,00 |
| 1.3.1.90 | Składka członkowska Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka - Zalew Szczeciński (75095) - WRG | Urząd Miasta | 2021 | 2029 | 910 800,00 | 131 000,00 | 130 400,00 | 655 000,00 |
| 1.3.1.91 | Umowa dotycząca wynajmu od TBS Lokum sp. z o.o. nowo wybudowanych mieszkań przy ul. Ludzi Morza 2-2a, 4 (czynsz za wynajem) - 70021 - WRG | Urząd Miasta | 2025 | 2039 | 49 966 157,00 | 901 000,00 | 795 541,66 | 49 966 157,00 |
| 1.3.1.92 | Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Swinoujście - 75075 - WRG | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 320 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|--|--------------|------|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.3.1.93 | Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście (75023) - BP | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 165 000,00 | 895 000,00 | 832 125,50 | 1 165 000,00 |
| 1.3.1.94 | Obsługa długu - obligacje 2025 30 mln (A25-C25) 75702 - WK | Urząd Miasta | 2025 | 2037 | 20 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 008 000,00 |
| 1.3.1.95 | Obsługa długu - obligacje 2026 76 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2026 | 2038 | 42 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 42 029 000,00 |
| 1.3.1.96 | Obsługa długu - obligacje 2027 38 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2027 | 2039 | 26 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 169 000,00 |
| 1.3.1.97 | Obsługa długu - obligacje 2028 10 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2028 | 2039 | 6 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 527 000,00 |
| 1.3.1.98 | Obsługa długu - obligacje 2029 7 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2029 | 2039 | 4 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 000,00 |
| 1.3.1.99 | Obsługa długu - obligacje 2030 7 mln 75702 - WK | Urząd Miasta | 2030 | 2039 | 3 843 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 843 000,00 |
| 1.3.1.100 | Usługa e-płatności - 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 75 046,00 | 12 054,00 | 12 054,00 | 74 046,00 |
| 1.3.1.101 | Karta Wyspiarza i Turysty 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2029 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 273 000,00 |
| 1.3.1.102 | Obsługa serwisowa oprogramowania do zintegrowanego pakietu zarządzania miastem 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.103 | Obsługa biuletynu informacji publicznej 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.1.104 | Obsługa serwisowa systemu AdAS 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2026 | 2029 | 113 557,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 |
| 1.3.1.105 | Usługa dostępu do internetu, poczty elektronicznej, FTP 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2026 | 2029 | 113 557,00 | 0,00 | 0,00 | 113 557,00 |
| 1.3.1.106 | Dzierżawa światłowodu UM-WIZ 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2026 | 2029 | 50 100,00 | 0,00 | 0,00 | 50 100,00 |
| 1.3.1.107 | Obsługa serwisowa oprogramowania Statlook 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2026 | 2029 | 84 375,00 | 0,00 | 0,00 | 84 375,00 |
| 1.3.1.108 | Obsługa serwisowa oprogramowania Foris 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2026 | 2029 | 10 862,00 | 0,00 | 0,00 | 10 862,00 |
| 1.3.1.109 | System zarządzania Budżetem Obywatelskim 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 50 364,00 | 11 685,00 | 11 685,00 | 50 364,00 |
| 1.3.1.110 | Asystent AI - utrzymanie 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2026 | 2029 | 63 359,00 | 0,00 | 0,00 | 63 359,00 |
| 1.3.1.111 | Wizlink - utrzymanie 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2026 | 2029 | 63 618,00 | 0,00 | 0,00 | 63 618,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----------|--|--------------|------|------|------------|------------|-----------|------------|
| 1.3.1.112 | Licencja oprogramowania do systemu informacji prawnej 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 1.3.1.113 | SIP Legalis Administracja 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 2 500,00 | 625,00 | 625,00 | 2 500,00 |
| 1.3.1.114 | Swiadczenie przez wykonawcę usługi w postaci stwierdzenia zgonu i przyczyny oraz wystawienia karty zgonu 85195 - WZP | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 22 000,00 | 20 000,00 | 15 000,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.115 | Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby melioracji szczegółowej w zurbanizowanej części wyspy Karsibór w Świnoujściu 01008 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.116 | Zakup usług pozostałych Uznam Arena - przeglądy gwarancyjne 96201 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 61 500,00 | 36 900,00 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.1.117 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wyspy Karsibór 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2023 | 2026 | 111 000,00 | 66 600,00 | 0,00 | 77 700,00 |
| 1.3.1.118 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Wolińskiej 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.119 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Żeromskiego 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.1.120 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bydgoskiej 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.121 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Karsiborskiej 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.122 | Plan Ogólny 71004 - WUA | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 500 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.123 | Korzystanie z usług KRD BIG S.A. w zakresie dopisywania dłużników do rejestru 75023 - SE | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 16 800,00 | 1 200,00 | 1 177,52 | 16 800,00 |
| 1.3.1.124 | Wykonanie audytu i dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym przy ul. Basztowej 11 - 85403 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.125 | Obsługa serwisowa systemu informacji o terenie 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.1.126 | Przygotowanie i wdrożenie indywidualnego projektu graficznego wraz z migracją danych oraz utrzymanie strony www.swinoujscie.pl 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 76 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|---|--------------|------|------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
| 1.3.1.127 | Obsługa serwisowa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.1.128 | Oprogramowanie do kontroli zarządczej 75023 - BTI | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 264 491 813,00 | 53 078 793,00 | | 254 232 493,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą (90095) - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 96 392 241,00 | 5 580 141,00 | 1 838 171,11 | 96 392 241,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączącego Świnoujście z Międzyzdrojami - 60015 - WIM | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 13 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 13 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przytorze - 80101 - WIM 287 | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa ulicy Sienkiewicza 60016 - WIM 243 | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 25 156 222,00 | 14 000 000,00 | 11 299 916,86 | 25 065 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa ulicy Nowojachtowej 60016 - WIM 242 | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 8 480 500,00 | 8 080 500,00 | 7 841 945,58 | 8 095 500,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa publicznych ciągów pieszych - przejść na plażę wzdłuż ul. Uzdrowskiej i ul. Bałtyckiej - 60016 - WIM | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 2 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 2 160 000,00 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa ciągu pieszego wzdłuż wydmy w Świnoujściu 60016 - WIM 259 | Urząd Miasta | 2024 | 2027 | 10 700 000,00 | 195 000,00 | 92 882,00 | 10 637 500,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Jachtowej 60016 - WIM 313 | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 9 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 815 000,00 |
| 1.3.2.9 | Remont/przebudowa ulicy między ul. Jaracza a ul. Czeską 60016 - WIM 314 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ulicy Lechickiej - 60016 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ulicy Krzywoustego - 60016 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 12 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 1.3.2.12 | Port Jachtowy w Świnoujściu - zmiana systemu pomostów pływających 63095 - WIM 321 | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 6 859 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 859 500,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/19 zarządzanym przez TBS LOKUM 70021 - WIM 424 | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 4 650 000,00 | 500 000,00 | 305 286,00 | 4 650 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja sali widowiskowo - sportowej MDK wraz z przebudową i rozbudową łącznika 92109 - WIM 250 | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|--------------|------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.15 | Zabezpieczenie i rewitalizacja cmentarza ewangelickiego - II etap 92120 - WIM | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 255 000,00 | 3 702,00 | 3 690,00 | 49 402,00 |
| 1.3.2.16 | Wieża ciśnień na terenie portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu 92120 - WIM 334 | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 2 925 000,00 | 40 000,00 | 39 360,00 | 2 925 000,00 |
| 1.3.2.17 | Ulica Zalewowa 60016 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 13 420 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 13 420 000,00 |
| 1.3.2.18 | Ulica Wyspiańskiego 60016 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 4 350 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 350 000,00 |
| 1.3.2.19 | Ulica Żeglarska 60016 - WIM 342 | Urząd Miasta | 2025 | 2028 | 2 350 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 350 000,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - budowa magazynu wojskowego 60015 - WIM 294 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 5 200 000,00 | 4 630 000,00 | 3 543 919,47 | 5 200 000,00 |
| 1.3.2.21 | Wsparcie jednostek OSP województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych 75412 - WSO | Urząd Miasta | 2025 | 2027 | 202 350,00 | 67 450,00 | 40 094,15 | 202 350,00 |
| 1.3.2.22 | Centrum Usług Wspólnych - adaptacja pomieszczeń w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 75085 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 85417 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa drogi wewnętrznej w kwartale ulic Dabrowskiego, Bema, Piastowskiej i Piłsudskiego 60016 - WIM 296 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 278 803,03 | 1 200 000,00 |
| 1.3.2.25 | Dojazd do działek budowlanych przy ul. Sztormowej 60016 - WIM 317 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.26 | Przebudowa fragmentu drogi w ciągu ul. Szmaragdowej 60016 - WIM 318 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 80 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi dojazdowej do górki rekreacyjnej 60016 - WIM 319 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 2 420 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 2 420 000,00 |
| 1.3.2.28 | Ulica Graniczna 60016 - WIM 337 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 123 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |
| 1.3.2.29 | Ulica Bursztynowa 60016 - WIM 338 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 323 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 1 323 000,00 |
| 1.3.2.30 | Ulica Fińska 60016 - WIM 340 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.31 | Ulica Kapitańska 60016 - WIM 341 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 123 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 123 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|--------------|------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1.3.2.32 | Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno- festynowego w Ognicy 63095 - WIM 320 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 5 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.33 | Termomodernizacja SP1 - budynek B przy ul. Witosa wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów p.poż. oraz termomodernizacja SP2 80101 - WIM 323 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 357 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 1 357 000,00 |
| 1.3.2.34 | Ogród Posejdonea (siłownia, plac zabaw, mała architektura) 90004 - WIM 309 | Urząd Miasta | 2024 | 2026 | 205 000,00 | 170 000,00 | 8 396,00 | 190 000,00 |
| 1.3.2.35 | Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście 60015 - WIM 134 | Urząd Miasta | 2020 | 2026 | 25 000 000,00 | 15 200 000,00 | 5 036 178,21 | 15 500 000,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa ulicy Wielkopolskiej 60015 - WIM 329 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.37 | Budowa Obwodnicy Wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu - przebudowa parkingu przy Komendzie Portu Wojennego 60015 - WIM 295 | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 600 000,00 | 350 000,00 | 349 973,53 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.38 | Ulica Teligi 60016 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 1 565 000,00 | 65 000,00 | 172,30 | 1 565 000,00 |
| 1.3.2.39 | Bieg na 60 m w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Przytorze 80195 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 300 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.40 | Utworzenie aktywnego placu zabaw przy żłobku miejskim "Kubuś Puchatek" 85516 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 900 000,00 | 500 000,00 | 461 237,70 | 900 000,00 |
| 1.3.2.41 | Wydzielenie pożarowe klatki schodowej wraz z oddymianiem (branża budowlana), przebudowę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej (hydranty) oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej wraz z oddymianiem (branża elektryczna) w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu 80120 - WIZ | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.42 | Realizacja projektu pn. Regionalne Centrum Kryzysowe - 85295 - WIM | Urząd Miasta | 2025 | 2026 | 50 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |