

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2025**

**Część tabelaryczna**

  
*Gabriela Staszkievicz*  
(1)

**CIESZYN, MARZEC 2026 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miasta Cieszyna za 2025 rok  
*Spis treści - część tabelaryczna*

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2025 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2025 rok w układzie działowym	3
- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
- Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	16
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2025 roku	30
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2025 rok	34
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2025 rok	39
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku	42
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2025 rok	45
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok	48
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	51
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2025 roku	54
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2025 rok	55
- Dochody i wydatki związane z korzystaniem z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy za 2025 rok	56
- Dochody i wydatki z opłat o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2025 rok	57
- Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2025 roku	58
- Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2025 roku	60
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2025 roku	62
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	63
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	64
- Plan przepływów pieniężnych	65
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2025 roku	66
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2041	68

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2025 ROK  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>284 186 011,19</b>	<b>281 865 583,32</b>	<b>276 805 721,99</b>	<b>98,2</b>
w tym:				
- dochody własne	225 877 748,89	229 926 740,03	228 046 527,81	99,2
- subwencje	8 403 762,48	9 134 234,48	9 134 234,48	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	49 904 499,82	42 804 608,81	39 624 959,70	92,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>295 711 665,64</b>	<b>293 003 523,69</b>	<b>283 407 585,41</b>	<b>96,7</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	246 353 227,32	268 680 987,67	261 709 128,47	97,4
- wydatki majątkowe	49 358 438,32	24 322 536,02	21 698 456,94	89,2
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-11 525 654,45</b>	<b>-11 137 940,37</b>	<b>-6 601 863,42</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	11 525 654,45	0,00	0,00	
pożyczki	0,00	3 620 857,06	3 400 000,00	
obligacje komunalne	0,00	0,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne	0,00	622 216,94	622 216,94	
wolne środki	0,00	6 894 866,37	2 579 646,48	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2025 ROK  
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	104 693,11	105 199,47	100,5
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	8 315,53	92,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 718 779,28	10 886 064,28	10 654 643,26	97,9
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	2,26	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 492 400,00	7 833 120,48	7 266 723,35	92,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	445 000,00	459 010,00	453 772,82	98,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 921 805,36	3 685 727,36	3 727 605,67	101,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	357 338,00	354 825,45	99,3
752	OBRONA NARODOWA	4 274,00	1 910 099,37	1 264 784,75	66,2
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 300,00	177 030,00	166 831,14	94,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	182 690 805,40	183 863 919,29	183 137 556,14	99,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 703 762,48	12 649 276,48	12 650 703,83	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 710 054,00	8 502 655,65	7 399 052,14	87,0
851	OCHRONA ZDROWIA	40 502,00	48 510,40	55 024,43	113,4
852	POMOC SPOŁECZNA	8 363 609,00	11 046 323,94	10 939 093,04	99,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	88 522,89	88 522,89	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 100,00	412 677,00	436 473,49	105,8
855	RODZINA	11 721 562,88	15 279 491,50	14 929 828,09	97,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 943 016,79	22 096 866,17	20 661 937,74	93,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 255 140,00	653 033,47	648 360,08	99,3
926	KULTURA FIZYCZNA	1 750 500,00	1 802 223,93	1 856 466,42	103,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>284 186 011,19</b>	<b>281 865 583,32</b>	<b>276 805 721,99</b>	<b>98,2</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I ŹRÓDEŁ**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>105 199,47</b>	<b>100,5</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>105 199,47</b>	<b>100,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>105 199,47</b>	<b>100,5</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,89	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	501,47	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 693,11	104 693,11	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 315,53</b>	<b>92,4</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 315,53</b>	<b>92,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 315,53</b>	<b>92,4</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	8 315,53	92,4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>21 718 779,28</b>	<b>10 886 064,28</b>	<b>10 654 643,26</b>	<b>97,9</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 672 176,74</b>	<b>3 361 626,74</b>	<b>3 326 148,94</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 979 973,74</b>	<b>1 841 973,74</b>	<b>1 806 495,94</b>	<b>98,1</b>
		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	1 183 149,00	1 183 149,00	1 183 149,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	143 609,76	5 609,76	20 745,60	369,8
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 514,98	617 514,98	602 601,34	97,6
		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	35 700,00	35 700,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>35 700,00</i>	<i>35 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 692 203,00</b>	<b>1 519 653,00</b>	<b>1 519 653,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 692 203,00	1 519 653,00	1 519 653,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 692 203,00</i>	<i>1 519 653,00</i>	<i>1 519 653,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 883 392,00</b>	<b>2 217 277,00</b>	<b>2 124 898,70</b>	<b>95,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 883 392,00</b>	<b>2 217 277,00</b>	<b>2 124 898,70</b>	<b>95,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 883 392,00	2 217 277,00	2 124 898,70	95,8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 006 890,54</b>	<b>3 000 466,54</b>	<b>2 888 652,08</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>612 000,00</b>	<b>721 447,00</b>	<b>609 632,54</b>	<b>84,5</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	600 000,00	702 538,00	578 532,83	82,3
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	22,00	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	189,75	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	930,36	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 611,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 909,00	17 856,60	258,5
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	490,00	4,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>13 394 890,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 019,54	2 279 019,54	2 279 019,54	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 115 871,00	0,00	0,00	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 834,40</b>	<b>86,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 834,40</b>	<b>86,1</b>
		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	30 000,00	30 000,00	25 834,22	86,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,18	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 759 053,09</b>	<b>103,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 738 932,64</b>	<b>102,3</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 700 000,00	1 718 906,57	101,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,74	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 024,33	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 120,45</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 120,45	-
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>240 320,00</b>	<b>240 320,00</b>	<b>185 623,76</b>	<b>77,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>240 320,00</b>	<b>240 320,00</b>	<b>185 623,76</b>	<b>77,2</b>
		Wpływy z różnych opłat	34 320,00	34 320,00	19 780,45	57,6
		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	68 000,00	68 000,00	49 097,13	72,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	438,12	-
		Wpływy z różnych dochodów	138 000,00	138 000,00	116 308,06	84,3
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 000,00</b>	<b>336 374,00</b>	<b>344 432,29</b>	<b>102,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>486 000,00</b>	<b>336 374,00</b>	<b>359 474,98</b>	<b>106,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 421,64	107,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 726,32	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	41 454,24	82,9
		Wpływy z usług	400 000,00	220 000,00	220 198,77	100,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,23	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	810,66	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 374,00	30 374,47	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	56 473,65	188,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 042,69</b>	<b>-</b>
		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	0,00	-15 042,69	-
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,26</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	2,26	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 492 400,00</b>	<b>7 833 120,48</b>	<b>7 266 723,35</b>	<b>92,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 483 200,00</b>	<b>5 823 920,48</b>	<b>5 209 035,73</b>	<b>89,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 703 200,00</b>	<b>3 991 920,48</b>	<b>4 076 778,77</b>	<b>102,1</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	230 000,00	245 000,00	232 875,56	95,1
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	634 000,00	632 122,38	99,7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 317,28	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	14 500,00	9 038,50	62,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400 000,00	2 500 000,00	2 587 752,61	103,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	11 586,39	186,9
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 400,00	11 399,99	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	128 320,48	139 995,96	109,1
		Wpływy z różnych dochodów	452 500,00	452 500,00	448 690,10	99,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>1 832 000,00</b>	<b>1 132 256,96</b>	<b>61,8</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	130 000,00	182 000,00	187 487,56	103,0
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 650 000,00	944 269,40	57,2
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	-
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 009 200,00</b>	<b>2 009 200,00</b>	<b>2 057 687,62</b>	<b>102,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 487,62</b>	<b>103,1</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 200,00	9 200,00	9 487,62	103,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 048 200,00</b>	<b>102,4</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 048 200,00	102,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>445 000,00</b>	<b>459 010,00</b>	<b>453 772,82</b>	<b>98,9</b>
	71004	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163,36</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 163,36</b>	<b>-</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 163,36	-
	71012	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>430 000,00</b>	<b>444 010,00</b>	<b>436 609,46</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>444 010,00</b>	<b>436 609,46</b>	<b>98,3</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,13	-
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	2 588,87	25,9
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	434 010,00	434 009,46	100,0
	71035	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 921 805,36</b>	<b>3 685 727,36</b>	<b>3 727 605,67</b>	<b>101,1</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>635 962,00</b>	<b>1 012 800,44</b>	<b>1 011 815,94</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>635 962,00</b>	<b>1 012 800,44</b>	<b>1 011 815,94</b>	<b>99,9</b>
		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	635 652,00	1 012 490,44	1 011 490,44	99,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310,00	310,00	325,50	105,0
	75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 285 843,36</b>	<b>2 669 622,35</b>	<b>2 712 485,16</b>	<b>101,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>175 867,57</b>	<b>406 616,56</b>	<b>449 479,37</b>	<b>110,5</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 156,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 009,85	8 009,85	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	1 557,57	1 557,57	2 103,29	135,0
		Wpływy z usług	19 150,00	19 150,00	15 677,13	81,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	118,43	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 829,89	9 235,40	118,0
		Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	132 939,25	176 033,27	132,4
		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	90 160,00	237 130,00	237 130,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>90 160,00</i>	<i>237 130,00</i>	<i>237 130,00</i>	<i>100,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 109 975,79</b>	<b>2 263 005,79</b>	<b>2 263 005,79</b>	<b>100,0</b>
		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	504 839,98	657 869,98	657 869,98	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>504 839,98</i>	<i>657 869,98</i>	<i>657 869,98</i>	<i>100,0</i>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 605 135,81	1 605 135,81	1 605 135,81	100,0
	75095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,57</b>	<b>3 304,57</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,57</b>	<b>3 304,57</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,57	3 304,57	100,0
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>357 338,00</b>	<b>354 825,45</b>	<b>99,3</b>
	75101	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>350 938,00</b>	<b>348 425,45</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>350 938,00</b>	<b>348 425,45</b>	<b>99,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 938,00	348 425,45	99,3
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 274,00</b>	<b>1 910 099,37</b>	<b>1 264 784,75</b>	<b>66,2</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		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	600,00	600,00	600,00	100,0
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 674,00</b>	<b>6 561,37</b>	<b>6 561,37</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 674,00</b>	<b>6 561,37</b>	<b>6 561,37</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 674,00	6 561,37	6 561,37	100,0
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 938,00</b>	<b>1 257 623,38</b>	<b>66,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>762 938,00</b>	<b>541 727,59</b>	<b>71,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195 000,00	175 800,00	90,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	567 938,00	365 927,59	64,4
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>715 895,79</b>	<b>62,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 140 000,00	715 895,79	62,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>101 300,00</b>	<b>177 030,00</b>	<b>166 831,14</b>	<b>94,2</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>65 730,00</b>	<b>58 346,51</b>	<b>88,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 730,00</b>	<b>58 346,51</b>	<b>88,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 730,00	34 560,32	79,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 786,19	-
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>101 300,00</b>	<b>111 300,00</b>	<b>108 484,63</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>101 300,00</b>	<b>111 300,00</b>	<b>107 749,63</b>	<b>96,8</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	110 000,00	106 776,17	97,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	957,66	73,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,80	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	735,00	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>182 690 805,40</b>	<b>183 863 919,29</b>	<b>183 137 556,14</b>	<b>99,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>301 500,00</b>	<b>301 500,00</b>	<b>234 266,21</b>	<b>77,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>301 500,00</b>	<b>301 500,00</b>	<b>234 266,21</b>	<b>77,7</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	233 246,52	77,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 019,69	68,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>30 781 508,00</b>	<b>31 736 508,00</b>	<b>31 443 466,18</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>30 781 508,00</b>	<b>31 736 508,00</b>	<b>31 443 466,18</b>	<b>99,1</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	30 109 035,00	30 914 035,00	30 632 212,91	99,1
		Wpływy z podatku rolnego	21 820,00	21 820,00	25 378,20	116,3
		Wpływy z podatku leśnego	7 203,00	7 203,00	7 241,00	100,5
		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	374 873,00	93,7
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	300 000,00	342 906,81	114,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 199,00	3 199,00	2 994,00	93,6
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	4 918,00	4 918,00	48,00	1,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85 333,00	85 333,00	57 812,26	67,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>12 531 649,00</b>	<b>12 681 649,00</b>	<b>12 509 192,93</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>12 531 649,00</b>	<b>12 681 649,00</b>	<b>12 509 192,93</b>	<b>98,6</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 092 480,00	8 392 480,00	8 536 197,59	101,7
		Wpływy z podatku rolnego	271 827,00	271 827,00	289 446,69	106,5
		Wpływy z podatku leśnego	3 532,00	3 532,00	1 803,53	51,1
		Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00	600 000,00	540 696,35	90,1
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	600 000,00	450 000,00	146 430,55	32,5
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 600,00	15 600,00	9 462,04	60,7
		Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	252 856,82	101,1
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 662 123,05	102,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	33 649,00	33 649,00	22 055,48	65,5
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	60,00	60,00	2 280,00	3 800,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 501,00	64 501,00	45 783,03	71,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57,80	-
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 113 000,00</b>	<b>3 181 113,89</b>	<b>2 987 482,42</b>	<b>93,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 113 000,00</b>	<b>3 181 113,89</b>	<b>2 987 482,42</b>	<b>93,9</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	330 668,22	330 668,22	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 200 000,00	1 200 000,00	1 049 073,94	87,4
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 304 522,22	96,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	293 325,15	287 726,43	98,1
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	3 557,50	118,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	352,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 051,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	576,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 120,52	4 955,10	120,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>135 963 148,40</b>	<b>135 963 148,40</b>	<b>135 963 148,40</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>135 963 148,40</b>	<b>135 963 148,40</b>	<b>135 963 148,40</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 213 205,58	121 213 205,58	121 213 205,58	100,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 749 942,82	14 749 942,82	14 749 942,82	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 703 762,48</b>	<b>12 649 276,48</b>	<b>12 650 703,83</b>	<b>100,0</b>
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 403 762,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 403 762,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 403 762,48	0,00	0,00	-
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 515 042,00</b>	<b>3 516 469,35</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>3 515 042,00</b>	<b>3 516 469,35</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	320 000,00	318 401,71	99,5
		Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	203 025,64	101,5
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 995 042,00	2 995 042,00	100,0
	<b>75834</b>	<b>Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 403 762,48</b>	<b>8 403 762,48</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 403 762,48</b>	<b>8 403 762,48</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 403 762,48	8 403 762,48	100,0
	<b>75835</b>	<b>Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>730 472,00</b>	<b>730 472,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>730 472,00</b>	<b>730 472,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	730 472,00	730 472,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 710 054,00</b>	<b>8 502 655,65</b>	<b>7 399 052,14</b>	<b>87,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>334 961,60</b>	<b>3 548 011,70</b>	<b>3 454 612,37</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>273 961,60</b>	<b>2 717 111,70</b>	<b>2 623 712,37</b>	<b>96,6</b>
		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	20 000,00	20 000,00	24 802,50	124,0
		Wpływy z usług	170 000,00	270 000,00	255 663,20	94,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	995,40	-
		Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	8 600,00	11 114,15	129,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	2 280 250,90	2 190 100,00	96,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	2 280 250,90	2 190 100,00	96,0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60	5 361,60	7 946,83	148,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	698,10	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	132 899,20	132 392,19	99,6
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>61 000,00</b>	<b>830 900,00</b>	<b>830 900,00</b>	<b>100,0</b>
		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	769 900,00	769 900,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	769 900,00	769 900,00	100,0
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	100,0
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>165 374,60</b>	<b>166 874,60</b>	<b>111 021,29</b>	<b>66,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>152 174,80</b>	<b>153 674,80</b>	<b>97 821,49</b>	<b>63,7</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	20 242,75	81,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		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	127 174,80	127 174,80	76 078,74	59,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	127 174,80	127 174,80	76 078,74	59,8
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>13 199,80</b>	<b>13 199,80</b>	<b>13 199,80</b>	<b>100,0</b>
		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	13 199,80	13 199,80	13 199,80	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13 199,80	13 199,80	13 199,80	100,0
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 155 025,40</b>	<b>4 248 873,90</b>	<b>3 302 782,90</b>	<b>77,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 567 284,77</b>	<b>3 661 133,27</b>	<b>2 922 436,51</b>	<b>79,8</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	295 400,00	295 400,00	347 517,24	117,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	41,90	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	23 822,50	23 822,50	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 871 884,77	1 941 910,77	1 395 935,42	71,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 871 884,77	1 941 910,77	1 395 935,42	71,9
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	231,71	-
		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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 154 878,74	82,5
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>587 740,63</b>	<b>587 740,63</b>	<b>380 346,39</b>	<b>64,7</b>
		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	587 740,63	587 740,63	380 346,39	64,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	587 740,63	587 740,63	380 346,39	64,7
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,03</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589,03</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	589,03	-
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,07</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,07</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4,07	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>291 127,85</b>	<b>283 724,78</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>291 127,85</b>	<b>283 724,78</b>	<b>97,5</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 654,29	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	276 109,47	269 660,29	97,7
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 018,38	12 410,20	82,6
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 692,40</b>	<b>247 767,60</b>	<b>246 317,70</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>54 692,40</b>	<b>247 767,60</b>	<b>246 317,70</b>	<b>99,4</b>
		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	54 692,40	247 767,60	246 317,70	99,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>54 692,40</i>	<i>247 767,60</i>	<i>246 317,70</i>	<i>99,4</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>40 502,00</b>	<b>48 510,40</b>	<b>55 024,43</b>	<b>113,4</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125,63</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 125,63</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	108,77	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 619,16	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 397,70	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	10 710,40	10 098,80	94,3
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 363 609,00</b>	<b>11 046 323,94</b>	<b>10 939 093,04</b>	<b>99,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 062 000,00</b>	<b>7 414 000,00</b>	<b>7 384 033,79</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 062 000,00</b>	<b>7 414 000,00</b>	<b>7 384 033,79</b>	<b>99,6</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	256,04	-
		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	430 000,00	480 000,00	478 630,77	99,7
		Wpływy z usług	5 602 000,00	6 388 773,49	6 360 152,19	99,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,45	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 226,51	18 226,51	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	36 154,71	120,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	497 000,00	490 484,12	98,7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>199 900,00</b>	<b>206 047,10</b>	<b>103,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>199 900,00</b>	<b>206 047,10</b>	<b>103,1</b>
		Wpływy z usług	90 000,00	100 000,00	109 312,07	109,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 900,00	96 735,03	96,8
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 374,00</b>	<b>70 374,00</b>	<b>69 629,58</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>69 374,00</b>	<b>70 374,00</b>	<b>69 629,58</b>	<b>98,9</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 374,00	70 374,00	69 629,58	98,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>174 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>261 820,04</b>	<b>92,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>174 000,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>261 820,04</b>	<b>92,8</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	719,95	18,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	278 000,00	261 100,09	93,9
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>900,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>309,00</b>	<b>25,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>900,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>309,00</b>	<b>25,6</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>815 178,00</b>	<b>855 478,00</b>	<b>842 006,08</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>815 178,00</b>	<b>855 478,00</b>	<b>842 006,08</b>	<b>98,4</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 376,11	47,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	810 178,00	850 478,00	839 629,97	98,7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>375 888,00</b>	<b>1 026 109,19</b>	<b>1 016 208,10</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>375 888,00</b>	<b>1 026 109,19</b>	<b>1 016 208,10</b>	<b>99,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	6 373,45	91,0
		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	26 900,00	32 277,00	31 059,00	96,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 988,00	986 832,19	978 775,65	99,2
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 771,10</b>	<b>117,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 771,10</b>	<b>117,7</b>
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	11 771,10	117,7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>540 932,00</b>	<b>542 052,00</b>	<b>522 014,02</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>540 932,00</b>	<b>542 052,00</b>	<b>522 014,02</b>	<b>96,3</b>
		Wpływy z usług	200 000,00	225 000,00	238 474,01	106,0
		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	340 406,00	235 406,00	214 204,82	91,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 120,00	68 627,00	84,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	526,00	526,00	708,19	134,6
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>146 057,00</b>	<b>197 571,00</b>	<b>200 238,22</b>	<b>101,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>146 057,00</b>	<b>197 571,00</b>	<b>200 238,22</b>	<b>101,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	6 651,22	166,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 057,00	193 571,00	193 571,00	100,0
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 562,75</b>	<b>53 562,75</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 562,75</b>	<b>53 562,75</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 562,75	53 562,75	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>73 280,00</b>	<b>388 068,00</b>	<b>365 453,26</b>	<b>94,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>73 280,00</b>	<b>388 068,00</b>	<b>365 453,26</b>	<b>94,2</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		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	14 880,00	14 880,00	14 880,48	100,0
		Wpływy z usług	30 000,00	57 000,00	56 132,28	98,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	4 900,00	4 098,57	83,6
		Wpływy z różnych dochodów	16 800,00	16 800,00	17 937,84	106,8
		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	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 456,00	106 978,56	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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 terytorialne	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 500,00	111 077,53	83,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>88 522,89</b>	<b>88 522,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 522,89</b>	<b>88 522,89</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>88 522,89</b>	<b>88 522,89</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	522,89	522,89	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 000,00	88 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>308 100,00</b>	<b>412 677,00</b>	<b>436 473,49</b>	<b>105,8</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,01	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>85 007,00</b>	<b>66 050,53</b>	<b>77,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>85 007,00</b>	<b>66 050,53</b>	<b>77,7</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 977,00	9 132,82	50,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	67 030,00	56 917,71	84,9
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>308 100,00</b>	<b>323 100,00</b>	<b>365 917,48</b>	<b>113,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>308 100,00</b>	<b>323 100,00</b>	<b>365 917,48</b>	<b>113,3</b>
		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	300 000,00	315 000,00	356 461,65	113,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	14,40	14,4
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	9 441,43	118,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 505,47</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 505,47</b>	<b>98,6</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 570,00	4 505,47	98,6
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>11 721 562,88</b>	<b>15 279 491,50</b>	<b>14 929 828,09</b>	<b>97,7</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 884,38</b>	<b>59,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>32 884,38</b>	<b>59,8</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	11 263,74	75,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	21 609,04	54,0
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 283 777,00</b>	<b>11 229 635,60</b>	<b>11 050 934,80</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 283 777,00</b>	<b>11 229 635,60</b>	<b>11 050 934,80</b>	<b>98,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	102,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	16 158,64	53,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00	320 000,00	221 011,09	69,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 993 777,00	10 731 190,00	10 722 446,05	99,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 445,60	8 445,60	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	140 000,00	82 771,42	59,1
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 461,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 164,75</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 461,00</b>	<b>2 169,00</b>	<b>2 164,75</b>	<b>99,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	2 161,00	2 161,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	3,75	46,9
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>118 453,36</b>	<b>117 237,99</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>118 453,36</b>	<b>117 237,99</b>	<b>99,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 400,00	43 397,17	100,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	75 053,36	73 840,82	98,4
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>138 763,00</b>	<b>186 963,00</b>	<b>176 601,90</b>	<b>94,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>138 763,00</b>	<b>186 963,00</b>	<b>176 601,90</b>	<b>94,5</b>
		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	138 763,00	186 963,00	176 601,90	94,5
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 180 120,00</b>	<b>3 321 828,66</b>	<b>3 204 801,07</b>	<b>96,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 180 120,00</b>	<b>3 321 828,66</b>	<b>3 204 801,07</b>	<b>96,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	2 264 600,00	2 173 421,32	96,0
		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	420,00	420,00	446,18	106,2
		Wpływy z usług	2 179 600,00	487 000,00	494 795,00	101,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	33,26	33,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	569 708,66	536 105,31	94,1
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>62 441,88</b>	<b>365 441,88</b>	<b>345 203,20</b>	<b>94,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>62 441,88</b>	<b>365 441,88</b>	<b>345 203,20</b>	<b>94,5</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 000,00	6 502,88	108,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	64,67	32,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	1 116,00	55,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 278,36	113,9
		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 terytorialne	60 241,88	60 241,88	60 241,88	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>60 241,88</i>	<i>60 241,88</i>	<i>60 241,88</i>	<i>100,0</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 000,00	274 999,41	93,2
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 943 016,79</b>	<b>22 096 866,17</b>	<b>20 661 937,74</b>	<b>93,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>261 730,00</b>	<b>284 700,38</b>	<b>241 364,11</b>	<b>84,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>261 730,00</b>	<b>284 700,38</b>	<b>241 364,11</b>	<b>84,8</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	280,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	5 156,40	84,5
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 702,50	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	31 250,00	54 220,38	54 220,38	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	224 230,00	224 230,00	169 804,83	75,7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 164 183,16</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>18 578 444,10</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>19 164 183,16</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>18 578 444,10</b>	<b>97,5</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 047 783,16	19 047 783,16	18 578 444,10	97,5
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>221 604,00</b>	<b>295 598,90</b>	<b>133,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>71 604,00</b>	<b>145 598,90</b>	<b>203,3</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	71 604,00	145 106,90	202,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	492,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>11 431 583,63</b>	<b>1 394 083,63</b>	<b>424 146,50</b>	<b>30,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>96 188,20</b>	<b>96 188,20</b>	<b>8 850,00</b>	<b>9,2</b>
		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 terytorialne	56 188,20	56 188,20	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>56 188,20</i>	<i>56 188,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	8 850,00	22,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>11 335 395,43</b>	<b>1 297 895,43</b>	<b>415 296,50</b>	<b>32,0</b>
		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	615 395,43	615 395,43	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>615 395,43</i>	<i>615 395,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		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	10 720 000,00	682 500,00	415 296,50	60,8
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>815 520,00</b>	<b>874 949,00</b>	<b>850 902,55</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>189 429,00</b>	<b>165 382,55</b>	<b>87,3</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 429,00	69 984,95	117,8
		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	95 397,60	73,4
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>685 520,00</b>	<b>685 520,00</b>	<b>685 520,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 520,00	685 520,00	685 520,00	100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 733,42</b>	<b>93,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 733,42</b>	<b>93,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	140 000,00	130 733,42	93,4
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>123 746,00</b>	<b>129 101,52</b>	<b>104,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>116 400,00</b>	<b>121 755,52</b>	<b>104,6</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 400,00	5 050,00	78,9
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	792,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	85 000,00	100 875,05	118,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25 000,00	14 970,46	59,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	68,01	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>100,0</b>
		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	7 346,00	7 346,00	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 396,64</b>	<b>114,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 396,64</b>	<b>114,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	831,04	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 565,60	105,7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 255 140,00</b>	<b>653 033,47</b>	<b>648 360,08</b>	<b>99,3</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,63</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,63	-
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>571 000,00</b>	<b>442 233,47</b>	<b>437 539,45</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>89 606,97</b>	<b>89 606,97</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 606,97	17 606,97	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>499 000,00</b>	<b>352 626,50</b>	<b>347 932,48</b>	<b>98,7</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	88 746,15	99,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	55 559,83	92,6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 000,00	203 626,50	203 626,50	100,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>473 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 750 500,00</b>	<b>1 802 223,93</b>	<b>1 856 466,42</b>	<b>103,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>86 562,24</b>	<b>67,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,24</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	403,24	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>129 000,00</b>	<b>129 000,00</b>	<b>86 159,00</b>	<b>66,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 000,00	129 000,00	86 159,00	66,8
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,43</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 201,43</b>	<b>-</b>
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 178,43	-
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 621 500,00</b>	<b>1 673 223,93</b>	<b>1 768 702,75</b>	<b>105,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 621 500,00</b>	<b>1 673 223,93</b>	<b>1 768 702,75</b>	<b>105,7</b>
		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	580 000,00	580 000,00	488 423,85	84,2
		Wpływy z usług	830 000,00	830 000,00	839 355,61	101,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 884,84	192,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51 723,93	190 322,58	368,0
		Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	249 095,16	118,6
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	-1 379,29	-
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>284 186 011,19</b>	<b>281 865 583,32</b>	<b>276 805 721,99</b>	<b>98,2</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>249 265 746,00</b>	<b>266 768 676,63</b>	<b>263 916 862,45</b>	<b>98,9</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 296 042,05</i>	<i>5 030 364,15</i>	<i>4 249 803,74</i>	<i>84,5</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>34 920 265,19</b>	<b>15 096 906,69</b>	<b>12 888 859,54</b>	<b>85,4</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 413 378,84</i>	<i>4 163 758,84</i>	<i>3 325 926,48</i>	<i>79,9</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW  
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>76 000,00</b>	<b>180 953,11</b>	<b>180 943,49</b>	<b>100,0</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 250,38</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 260,00</b>	<b>6 250,38</b>	<b>99,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 260,00	6 250,38	99,8
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>104 693,11</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>104 693,11</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	104 693,11	104 693,11	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 444,09</b>	<b>70,4</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 444,09</b>	<b>70,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>8 444,09</b>	<b>70,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	8 444,09	70,4
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>36 215 181,13</b>	<b>22 374 057,40</b>	<b>21 473 503,14</b>	<b>96,0</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>13 515,66</b>	<b>13 515,66</b>	<b>4 957,90</b>	<b>36,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>13 515,66</b>	<b>13 515,66</b>	<b>4 957,90</b>	<b>36,7</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 515,66	13 515,66	4 957,90	36,7
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 300 972,90</b>	<b>7 159 607,75</b>	<b>7 159 516,75</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>6 562 972,90</b>	<b>7 159 607,75</b>	<b>7 159 516,75</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 562 972,90	7 159 607,75	7 159 516,75	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	738 000,00	0,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	738 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 243 389,00</b>	<b>5 577 274,00</b>	<b>5 409 895,70</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 883 392,00</b>	<b>2 217 277,00</b>	<b>2 124 898,70</b>	<b>95,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	13 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 869 692,00	2 203 577,00	2 111 198,70	95,8
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>3 359 997,00</b>	<b>3 359 997,00</b>	<b>3 284 997,00</b>	<b>97,8</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 359 997,00	3 359 997,00	3 284 997,00	97,8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 428 824,46</b>	<b>7 705 581,08</b>	<b>7 099 119,63</b>	<b>92,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 707 000,00</b>	<b>1 680 455,00</b>	<b>1 179 649,63</b>	<b>70,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 707 000,00	1 680 455,00	1 179 649,63	70,2
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>19 721 824,46</b>	<b>6 025 126,08</b>	<b>5 919 470,00</b>	<b>98,2</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 721 824,46	6 025 126,08	5 919 470,00	98,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 000,00	118 018,50	118 018,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 579,40</b>	<b>77,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 579,40</b>	<b>77,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	50 579,40	77,8
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>476 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>429 061,09</b>	<b>96,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>476 000,00</b>	<b>446 000,00</b>	<b>429 061,09</b>	<b>96,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 000,00	446 000,00	429 061,09	96,2
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 030,72</b>	<b>73,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>44 030,72</b>	<b>73,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	60 000,00	44 030,72	73,4
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>921 700,00</b>	<b>1 011 299,80</b>	<b>974 533,18</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>921 700,00</b>	<b>1 011 299,80</b>	<b>974 533,18</b>	<b>96,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	921 700,00	1 011 299,80	974 533,18	96,4
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 779,11</b>	<b>335 779,11</b>	<b>301 808,77</b>	<b>89,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>203 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>139 829,66</b>	<b>80,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 800,00	173 800,00	139 829,66	80,5
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>461 979,11</b>	<b>161 979,11</b>	<b>161 979,11</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	461 979,11	161 979,11	161 979,11	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 745,10</b>	<b>91,1</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 745,10</b>	<b>91,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 745,10</b>	<b>91,1</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 500,00	7 745,10	91,1
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 459 755,70</b>	<b>2 736 763,70</b>	<b>2 485 338,30</b>	<b>90,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 976 755,70</b>	<b>2 249 763,70</b>	<b>2 029 042,70</b>	<b>90,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 492 800,00</b>	<b>1 685 808,00</b>	<b>1 493 387,32</b>	<b>181,50</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 492 800,00	1 685 808,00	1 493 387,32	92,7
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 483 955,70</b>	<b>563 955,70</b>	<b>535 655,38</b>	<b>83,3</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 483 955,70	563 955,70	535 655,38	92,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	50 000,00	49 999,61	41,3
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>52 868,16</b>	<b>64,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>83 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>52 868,16</b>	<b>64,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 000,00	82 000,00	52 868,16	64,5
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>405 000,00</b>	<b>403 427,44</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 427,44</b>	<b>68,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	3 427,44	68,5
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>842 161,45</b>	<b>711 288,12</b>	<b>698 839,93</b>	<b>98,2</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>397 161,45</b>	<b>252 278,12</b>	<b>249 830,47</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>397 161,45</b>	<b>252 278,12</b>	<b>249 830,47</b>	<b>99,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	12 000,00	2 100,00	2 100,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 161,45	27 855,62	25 407,97	91,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	222 322,50	222 322,50	100,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>430 000,00</b>	<b>444 010,00</b>	<b>434 009,46</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>430 000,00</b>	<b>444 010,00</b>	<b>434 009,46</b>	<b>97,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	320 160,68	362 810,17	362 809,63	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 839,32	81 199,83	71 199,83	87,7
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>37 868 696,83</b>	<b>40 015 714,65</b>	<b>38 844 414,55</b>	<b>97,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>635 652,00</b>	<b>1 012 490,44</b>	<b>1 011 490,44</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>635 652,00</b>	<b>1 012 490,44</b>	<b>1 011 490,44</b>	<b>99,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	635 417,00	885 326,44	885 326,44	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,00	127 164,00	126 164,00	99,2
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>381 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>342 884,37</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>381 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>342 884,37</b>	<b>97,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	8 000,00	6 688,51	83,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 000,00	343 000,00	336 195,86	98,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>34 415 750,83</b>	<b>35 844 711,45</b>	<b>34 838 704,22</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>31 505 266,83</b>	<b>32 871 683,68</b>	<b>32 069 090,73</b>	<b>97,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 574 364,65	27 458 749,72	27 224 673,74	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 711 872,18	5 125 863,96	4 714 565,79	92,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 000,00	143 000,00	94 791,20	66,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	112 030,00	144 070,00	35 060,00	24,3
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>2 910 484,00</b>	<b>2 973 027,77</b>	<b>2 769 613,49</b>	<b>93,2</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 910 484,00	2 973 027,77	2 769 613,49	93,2
		Z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 999,76	817 349,76	644 927,13	78,9
	<b>75053</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>158 030,00</b>	<b>149 824,62</b>	<b>94,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>158 030,00</b>	<b>149 824,62</b>	<b>94,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	53 750,00	53 544,10	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 950,00	14 090,52	94,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	89 330,00	82 190,00	92,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>140 500,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>169 262,85</b>	<b>89,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>140 500,00</b>	<b>189 300,00</b>	<b>169 262,85</b>	<b>89,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	4 209,48	42,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 500,00	179 300,00	165 053,37	92,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 867 900,00</b>	<b>1 924 222,50</b>	<b>1 799 285,97</b>	<b>93,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 767 900,00</b>	<b>1 824 222,50</b>	<b>1 799 285,97</b>	<b>98,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 291 800,00	1 366 882,50	1 361 281,28	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 600,00	453 840,00	435 956,85	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	2 047,84	58,5
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>427 894,00</b>	<b>535 960,26</b>	<b>532 962,08</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>427 894,00</b>	<b>535 960,26</b>	<b>532 962,08</b>	<b>99,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 685,86	9 685,86	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 894,00	526 274,40	523 276,22	99,4
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>357 338,00</b>	<b>354 825,45</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 000,00	5 927,65	5 927,65	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	472,35	472,35	100,0
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>350 938,00</b>	<b>348 425,45</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	350 938,00	348 425,45	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	105 720,00	105 531,42	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 268,00	23 944,03	91,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	218 950,00	218 950,00	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 274,00</b>	<b>1 910 099,37</b>	<b>1 264 784,75</b>	<b>66,2</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 674,00</b>	<b>6 561,37</b>	<b>6 561,37</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 674,00</b>	<b>6 561,37</b>	<b>6 561,37</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 174,00	4 061,37	4 061,37	100,0
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 902 938,00</b>	<b>1 257 623,38</b>	<b>66,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>762 938,00</b>	<b>541 727,59</b>	<b>71,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	762 938,00	541 727,59	71,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>715 895,79</b>	<b>62,8</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 140 000,00	715 895,79	62,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 853 180,00</b>	<b>5 554 643,20</b>	<b>5 376 229,10</b>	<b>96,8</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>417 740,00</b>	<b>483 470,00</b>	<b>417 550,45</b>	<b>86,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>374 740,00</b>	<b>440 470,00</b>	<b>384 654,03</b>	<b>87,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 100,00	45 200,00	43 741,76	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 640,00	340 230,00	285 872,27	84,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 040,00	55 040,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 896,42</b>	<b>76,5</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	43 000,00	32 896,42	76,5
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 224,69</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 440,00</b>	<b>19 224,69</b>	<b>98,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 440,00	1 501,00	1 500,93	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 939,00	17 723,76	98,8
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>4 895 733,20</b>	<b>4 868 809,58</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>4 316 000,00</b>	<b>4 835 733,20</b>	<b>4 809 769,58</b>	<b>99,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 699 700,00	4 178 900,00	4 165 453,53	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552 300,00	592 833,20	580 803,66	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	63 512,39	99,2
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>98,4</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,4
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>40 645,38</b>	<b>32,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>40 645,38</b>	<b>32,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	126 000,00	40 645,38	32,3
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	2 999,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 661 100,00</b>	<b>6 661 067,21</b>	<b>100,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 661 100,00</b>	<b>6 661 067,21</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>6 500 000,00</b>	<b>6 661 100,00</b>	<b>6 661 067,21</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	6 500 000,00	6 661 100,00	6 661 067,21	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 729 351,00</b>	<b>811 241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 729 351,00</b>	<b>811 241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 729 351,00</b>	<b>811 241,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 351,00	811 241,08	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>105 091 054,19</b>	<b>114 970 817,99</b>	<b>111 961 993,83</b>	<b>97,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>46 199 065,14</b>	<b>49 494 409,99</b>	<b>47 895 382,94</b>	<b>96,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>46 067 619,46</b>	<b>48 489 676,13</b>	<b>47 695 200,72</b>	<b>98,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	35 963 279,98	35 208 944,08	34 779 481,61	98,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 257 699,48	5 910 224,33	5 846 970,27	98,9
		dotacje na zadania bieżące	4 826 390,00	5 165 395,00	5 165 394,54	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 250,00	20 250,00	19 870,68	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	423 866,92	269 607,09	63,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	1 760 995,80	1 613 876,53	91,6
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>131 445,68</b>	<b>1 004 733,86</b>	<b>200 182,22</b>	<b>19,9</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 445,68	1 004 733,86	200 182,22	19,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	873 288,18	115 046,54	13,2
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 013 741,60</b>	<b>1 066 369,44</b>	<b>974 449,78</b>	<b>91,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 013 741,60</b>	<b>1 066 369,44</b>	<b>974 449,78</b>	<b>91,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	785 866,00	842 124,72	816 570,19	97,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 541,00	75 682,00	65 479,81	86,5
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	4 250,80	10,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	883,88	88,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	39 200,00	39 200,00	30 902,38	78,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	79 134,60	68 362,72	56 362,72	82,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>27 238 345,82</b>	<b>28 136 414,18</b>	<b>27 331 108,88</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>26 674 627,33</b>	<b>27 572 695,69</b>	<b>26 883 786,33</b>	<b>97,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 203 650,00	16 287 214,00	16 093 768,15	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 932 840,00	2 170 720,00	2 129 746,77	98,1
		dotacje na zadania bieżące	7 900 250,00	7 336 350,00	7 205 243,35	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	19 750,00	18 788,28	95,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	713 800,00	768 400,00	568 398,38	74,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	901 187,33	990 261,69	867 841,40	87,6
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>563 718,49</b>	<b>563 718,49</b>	<b>447 322,55</b>	<b>79,4</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 718,49	563 718,49	447 322,55	79,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373 718,49	373 718,49	287 960,06	77,1
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 429 920,00</b>	<b>5 364 920,00</b>	<b>5 294 796,43</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>4 429 920,00</b>	<b>5 364 920,00</b>	<b>5 294 796,43</b>	<b>98,7</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 429 920,00	5 364 920,00	5 294 796,43	98,7
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>2 862 796,17</b>	<b>2 684 976,47</b>	<b>2 625 469,22</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 862 796,17</b>	<b>2 684 976,47</b>	<b>2 625 469,22</b>	<b>97,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 735 011,29	2 559 665,59	2 500 692,94	97,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 784,88	125 310,88	124 776,28	99,6
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>644 450,00</b>	<b>663 050,00</b>	<b>642 363,05</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>644 450,00</b>	<b>663 050,00</b>	<b>642 363,05</b>	<b>96,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 450,00	663 050,00	642 363,05	96,9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>303 999,00</b>	<b>303 999,00</b>	<b>267 964,69</b>	<b>88,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>303 999,00</b>	<b>303 999,00</b>	<b>267 964,69</b>	<b>88,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 999,00	303 999,00	267 964,69	88,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 785 431,07</b>	<b>3 712 771,04</b>	<b>3 641 825,94</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 785 431,07</b>	<b>3 712 771,04</b>	<b>3 641 825,94</b>	<b>98,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 611 333,65	3 548 790,37	3 482 675,47	98,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 847,42	154 730,67	150 156,25	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 250,00	9 250,00	8 994,22	97,2
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>7 980 969,00</b>	<b>9 671 357,27</b>	<b>9 586 509,54</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 980 969,00</b>	<b>9 671 357,27</b>	<b>9 586 509,54</b>	<b>99,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 598 162,00	1 810 077,93	1 773 431,28	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 087,00	93 659,34	93 452,54	99,8
		dotacje na zadania bieżące	6 276 720,00	7 767 620,00	7 719 625,72	99,4
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 420 267,09</b>	<b>10 220 105,79</b>	<b>10 091 503,56</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 420 267,09</b>	<b>10 220 105,79</b>	<b>10 091 503,56</b>	<b>98,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 344 577,08	7 448 863,95	7 322 481,53	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 765,01	328 670,84	326 451,69	99,3
		dotacje na zadania bieżące	2 758 925,00	2 442 571,00	2 442 570,34	100,0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>3 500,00</b>	<b>296 282,14</b>	<b>283 798,73</b>	<b>95,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>296 282,14</b>	<b>283 798,73</b>	<b>95,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 882,40	2 865,07	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	254 471,39	246 973,27	97,1
		dotacje na zadania bieżące	0,00	38 928,35	33 960,39	87,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>208 569,30</b>	<b>3 356 162,67</b>	<b>3 326 821,07</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>208 569,30</b>	<b>3 356 162,67</b>	<b>3 326 821,07</b>	<b>99,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 100,00	1 885 334,66	1 880 960,93	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 000,00	518 280,09	514 970,98	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	41 019,30	205 937,70	196 318,22	95,3
		dotacje na zadania bieżące	6 850,00	728 010,22	721 791,12	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	12 779,82	68,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 643 607,00</b>	<b>2 109 833,40</b>	<b>1 771 800,75</b>	<b>84,0</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 256,83</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>32 256,83</b>	<b>97,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	33 000,00	32 256,83	97,7
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>95 461,25</b>	<b>90,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>95 461,25</b>	<b>90,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	95 461,25	95,5
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>46 850,00</b>	<b>31,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>46 850,00</b>	<b>31,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	110 000,00	6 850,00	6,2
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 650 218,00</b>	<b>1 426 228,87</b>	<b>86,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 650 218,00</b>	<b>1 426 228,87</b>	<b>86,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	106 830,88	182 958,88	162 879,26	89,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 349,12	342 358,27	239 136,42	69,8
		dotacje na zadania bieżące	992 820,00	1 124 900,85	1 024 213,19	91,0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>160 905,00</b>	<b>160 905,00</b>	<b>160 905,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>160 905,00</b>	<b>160 905,00</b>	<b>160 905,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	160 905,00	160 905,00	160 905,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 279,00	9 112,00	8 568,00	94,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423,00	1 598,40	1 530,80	95,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 129 091,75</b>	<b>25 698 118,62</b>	<b>25 203 971,73</b>	<b>98,1</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 365 000,00</b>	<b>14 458 101,93</b>	<b>14 211 278,64</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>12 215 000,00</b>	<b>14 222 101,93</b>	<b>14 048 480,28</b>	<b>98,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 650 000,00	4 478 101,93	4 404 674,46	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 552 000,00	9 731 000,00	9 631 302,69	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	13 000,00	12 503,13	96,2
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>162 798,36</b>	<b>69,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	236 000,00	162 798,36	69,0
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>749 484,28</b>	<b>641 500,99</b>	<b>613 682,46</b>	<b>95,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>749 484,28</b>	<b>641 500,99</b>	<b>613 682,46</b>	<b>95,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	272 500,00	278 053,67	273 948,23	98,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	68 100,00	65 568,12	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 984,28	295 347,32	274 166,11	92,8
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>9 660,00</b>	<b>7 499,00</b>	<b>7 475,39</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>9 660,00</b>	<b>7 499,00</b>	<b>7 475,39</b>	<b>99,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 660,00	3 863,90	3 840,29	99,4
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 000,00	3 635,10	3 635,10	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>69 374,00</b>	<b>70 374,00</b>	<b>69 629,58</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>69 374,00</b>	<b>70 374,00</b>	<b>69 629,58</b>	<b>98,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 374,00	70 374,00	69 629,58	98,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>321 658,75</b>	<b>441 658,75</b>	<b>408 296,39</b>	<b>92,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>321 658,75</b>	<b>441 658,75</b>	<b>408 296,39</b>	<b>92,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	508,96	12,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 658,75	437 658,75	407 787,43	93,2
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>898 500,00</b>	<b>896 809,00</b>	<b>896 079,74</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>898 500,00</b>	<b>896 809,00</b>	<b>896 079,74</b>	<b>99,9</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	898 000,00	896 300,00	896 070,74	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	509,00	9,00	1,8
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>815 178,00</b>	<b>855 478,00</b>	<b>842 006,08</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>815 178,00</b>	<b>855 478,00</b>	<b>842 006,08</b>	<b>98,4</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	810 178,00	850 478,00	839 629,97	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 376,11	47,5
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>5 027 213,72</b>	<b>6 087 794,69</b>	<b>6 003 596,59</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>5 027 213,72</b>	<b>6 087 794,69</b>	<b>6 003 596,59</b>	<b>98,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 193 007,12	5 178 192,07	5 126 497,42	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	783 306,60	853 802,62	825 031,07	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 900,00	55 800,00	52 068,10	93,3
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>54 700,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>41 136,92</b>	<b>91,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>54 700,00</b>	<b>45 200,00</b>	<b>41 136,92</b>	<b>91,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 700,00	45 200,00	41 136,92	91,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>811 406,00</b>	<b>771 026,00</b>	<b>733 357,69</b>	<b>95,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>811 406,00</b>	<b>771 026,00</b>	<b>733 357,69</b>	<b>95,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	21 000,00	202 600,00	177 564,65	87,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 406,00	568 426,00	555 793,04	97,8
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>303 057,00</b>	<b>380 533,40</b>	<b>375 447,97</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>303 057,00</b>	<b>380 533,40</b>	<b>375 447,97</b>	<b>98,7</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 057,00	379 533,40	375 447,97	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 562,75</b>	<b>53 562,75</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 562,75</b>	<b>53 562,75</b>	<b>100,0</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	53 210,00	53 210,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	352,75	352,75	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 860,00</b>	<b>988 580,11</b>	<b>948 421,53</b>	<b>95,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>703 860,00</b>	<b>988 580,11</b>	<b>948 421,53</b>	<b>95,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 150,00	66 854,11	66 687,07	99,8
		dotacje na zadania bieżące	653 110,00	653 110,00	652 481,00	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 600,00	170 616,00	152 717,11	89,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	40 518,42	75,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	44 000,00	36 017,93	81,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 800,00</b>	<b>89 212,89</b>	<b>89 212,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>5 800,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>5 800,00</b>	<b>690,00</b>	<b>690,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	690,00	690,00	100,0
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 522,89</b>	<b>88 522,89</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>88 522,89</b>	<b>88 522,89</b>	<b>100,0</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	88 512,64	88 512,64	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,25	10,25	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 617 642,00</b>	<b>4 923 696,79</b>	<b>4 847 328,11</b>	<b>98,4</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>2 772 000,00</b>	<b>2 934 310,00</b>	<b>2 906 653,60</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 772 000,00</b>	<b>2 934 310,00</b>	<b>2 906 653,60</b>	<b>99,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	138 120,00	136 400,00	132 072,01	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	6 520,00	6 097,86	93,5
		dotacje na zadania bieżące	2 629 080,00	2 791 390,00	2 768 483,73	99,2
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 586,89</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 586,89</b>	<b>99,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	29 700,00	29 586,89	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>40 000,00</b>	<b>91 461,00</b>	<b>68 333,74</b>	<b>74,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>91 461,00</b>	<b>68 333,74</b>	<b>74,7</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	91 461,00	68 333,74	74,7
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 090,00</b>	<b>144 090,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>150 000,00</b>	<b>144 090,00</b>	<b>144 090,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	144 090,00	144 090,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 571 142,00</b>	<b>1 705 065,79</b>	<b>1 679 658,41</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 571 142,00</b>	<b>1 705 065,79</b>	<b>1 679 658,41</b>	<b>98,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 290 300,00	1 417 904,79	1 399 602,54	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 142,00	286 461,00	280 055,87	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00	0,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 500,00</b>	<b>19 070,00</b>	<b>19 005,47</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>14 500,00</b>	<b>19 070,00</b>	<b>19 005,47</b>	<b>99,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 570,00	4 505,47	98,6
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>15 560 143,00</b>	<b>19 164 868,26</b>	<b>18 894 366,05</b>	<b>98,6</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 041,47</b>	<b>54,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 041,47</b>	<b>54,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	30 041,47	54,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 143 777,00</b>	<b>11 089 635,60</b>	<b>10 965 888,32</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>9 143 777,00</b>	<b>11 089 635,60</b>	<b>10 965 888,32</b>	<b>98,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	992 372,00	998 492,00	998 237,70	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00	370 850,00	255 846,33	69,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 989 405,00	9 720 293,60	9 711 804,29	99,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 453,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 453,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 161,00	2 161,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453,00	0,00	0,00	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>301 500,00</b>	<b>386 900,00</b>	<b>379 579,79</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>301 500,00</b>	<b>386 900,00</b>	<b>379 579,79</b>	<b>98,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	295 500,00	381 449,69	375 319,31	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 450,31	4 260,48	78,2
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 395 931,24</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 395 931,24</b>	<b>99,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 395 931,24	99,7
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>138 763,00</b>	<b>186 963,00</b>	<b>176 601,90</b>	<b>94,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>138 763,00</b>	<b>186 963,00</b>	<b>176 601,90</b>	<b>94,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 763,00	186 963,00	176 601,90	94,5
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 381 200,00</b>	<b>5 530 908,66</b>	<b>5 466 548,95</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>4 381 200,00</b>	<b>5 530 908,66</b>	<b>5 466 548,95</b>	<b>98,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 400 000,00	4 539 608,66	4 491 830,45	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	830 000,00	836 000,00	832 898,46	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	15 300,00	15 193,92	99,3
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	126 626,12	90,4
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>138 450,00</b>	<b>513 300,00</b>	<b>477 613,38</b>	<b>93,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>138 450,00</b>	<b>513 300,00</b>	<b>477 613,38</b>	<b>93,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 425,00	17 425,00	14 882,11	85,4
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	5 838,69	97,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	366 000,00	346 160,72	94,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	80 425,00	64 013,00	51 612,88	80,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia	40 600,00	59 862,00	59 118,98	98,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>38 109 276,31</b>	<b>27 823 170,17</b>	<b>26 742 172,19</b>	<b>96,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 352 708,00</b>	<b>1 213 865,02</b>	<b>89,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	-
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 352 708,00</b>	<b>1 213 865,02</b>	<b>89,7</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 130 000,00	1 352 708,00	1 213 865,02	89,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>20 122 783,16</b>	<b>20 088 102,45</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>20 122 783,16</b>	<b>20 088 102,45</b>	<b>99,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	661 123,35	725 977,76	701 940,33	96,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 385 659,81	19 395 605,40	19 385 562,12	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	600,00	50,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>783,28</b>	<b>78,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>783,28</b>	<b>78,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	783,28	78,3
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 424 757,50</b>	<b>1 497 666,80</b>	<b>1 162 033,72</b>	<b>77,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>892 400,00</b>	<b>997 199,80</b>	<b>661 566,72</b>	<b>66,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 400,00	997 199,80	661 566,72	66,3
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>532 357,50</b>	<b>500 467,00</b>	<b>500 467,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 357,50	500 467,00	500 467,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 224 673,65</b>	<b>1 470 439,21</b>	<b>1 089 878,11</b>	<b>74,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>244 436,21</b>	<b>216 982,21</b>	<b>127 244,74</b>	<b>58,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 000,00	74 000,00	17 023,52	23,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	120 870,75	133 416,75	100 655,77	75,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 565,46	9 565,46	9 565,45	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>12 980 237,44</b>	<b>1 253 457,00</b>	<b>962 633,37</b>	<b>76,8</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 980 237,44	1 253 457,00	962 633,37	76,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 155 237,44	1 107,00	1 107,00	100,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>337 532,00</b>	<b>337 532,00</b>	<b>307 564,99</b>	<b>91,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>337 532,00</b>	<b>337 532,00</b>	<b>307 564,99</b>	<b>91,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 532,00	337 532,00	307 564,99	91,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 861 530,00</b>	<b>2 971 695,00</b>	<b>2 831 274,71</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>1 404 429,00</b>	<b>1 264 008,71</b>	<b>90,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445 000,00	1 404 429,00	1 264 008,71	90,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 416 530,00</b>	<b>1 567 266,00</b>	<b>1 567 266,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 416 530,00	1 567 266,00	1 567 266,00	100,0
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 346,00	7 346,00	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 323,91</b>	<b>68,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>41 323,91</b>	<b>70,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	4 900,00	49,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	36 423,91	82,8
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 137 212,67</b>	<b>12 259 453,00</b>	<b>12 093 126,52</b>	<b>98,6</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>290 200,00</b>	<b>304 481,00</b>	<b>296 902,61</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>290 200,00</b>	<b>304 481,00</b>	<b>296 902,61</b>	<b>97,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	12 700,00	10 304,74	10 304,74	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 500,00	50 176,26	44 000,69	87,7
		dotacje na zadania bieżące	220 000,00	237 000,00	235 597,18	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 681 120,27</b>	<b>6 241 281,92</b>	<b>6 141 324,30</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>4 940 000,00</b>	<b>5 593 835,15</b>	<b>5 593 835,15</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 940 000,00	5 593 835,15	5 593 835,15	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>741 120,27</b>	<b>647 446,77</b>	<b>547 489,15</b>	<b>84,6</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	741 120,27	647 446,77	547 489,15	84,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 161 514,00</b>	<b>5 176 867,00</b>	<b>5 144 367,52</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 450 800,00</b>	<b>3 865 296,00</b>	<b>3 865 296,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 450 800,00	3 865 296,00	3 865 296,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>710 714,00</b>	<b>1 311 571,00</b>	<b>1 279 071,52</b>	<b>97,5</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	710 714,00	1 311 571,00	1 279 071,52	97,5
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>298 378,40</b>	<b>288 173,58</b>	<b>288 155,23</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>131 000,00</b>	<b>120 795,18</b>	<b>120 776,83</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	21 843,75	21 825,40	99,9
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	98 951,43	98 951,43	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>167 378,40</b>	<b>167 378,40</b>	<b>167 378,40</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 378,40	167 378,40	167 378,40	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>706 000,00</b>	<b>248 649,50</b>	<b>222 376,86</b>	<b>89,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>45 071,16</b>	<b>63,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 000,00	71 000,00	45 071,16	63,5
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>635 000,00</b>	<b>177 649,50</b>	<b>177 305,70</b>	<b>99,8</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	177 649,50	177 305,70	99,8
		Z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,00	177 186,20	176 842,40	99,8
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>95,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>95,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>95,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 830 838,61</b>	<b>4 620 653,94</b>	<b>4 437 978,23</b>	<b>96,0</b>
	<b>92601</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>216 454,99</b>	<b>67,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>216 454,99</b>	<b>67,6</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	320 000,00	216 454,99	67,6
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>738 495,00</b>	<b>899 995,00</b>	<b>895 542,47</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>738 495,00</b>	<b>899 995,00</b>	<b>895 542,47</b>	<b>99,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 495,00	38 949,72	36 749,72	94,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 400,00	193 998,28	192 069,34	99,0
		dotacje na zadania bieżące	583 600,00	606 056,63	605 748,41	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 990,37	60 975,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 772 343,61</b>	<b>3 400 658,94</b>	<b>3 325 980,77</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 203 163,00</b>	<b>3 046 466,26</b>	<b>2 978 609,20</b>	<b>97,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	94 205,00	77 908,19	75 924,91	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 108 958,00	2 968 558,07	2 902 684,29	97,8
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>569 180,61</b>	<b>354 192,68</b>	<b>347 371,57</b>	<b>98,1</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 180,61	354 192,68	347 371,57	98,1
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>295 711 665,64</b>	<b>293 003 523,69</b>	<b>283 407 585,41</b>	<b>96,7</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>246 353 227,32</b>	<b>268 680 987,67</b>	<b>261 709 128,47</b>	<b>97,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	115 037 418,68	122 872 929,47	121 385 749,59	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 151 207,45	75 682 076,27	71 650 113,61	94,7
		dotacje na zadania bieżące	40 192 370,00	44 304 839,63	43 856 082,12	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 334 398,75	14 225 767,76	14 038 455,71	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	803 165,46	1 344 894,38	973 610,21	72,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 334 666,98	3 589 380,16	3 144 050,02	87,6
		wydatki na obsługę długu publicznego	6 500 000,00	6 661 100,00	6 661 067,21	100,0
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>49 358 438,32</b>	<b>24 322 536,02</b>	<b>21 698 456,94</b>	<b>89,2</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 957 438,32	23 921 536,02	21 298 456,94	89,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 304 955,69	2 410 668,13	1 393 901,24	57,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	401 000,00	401 000,00	400 000,00	99,8

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>24 295 316,23</b>	<b>9 560 617,85</b>	<b>9 371 404,01</b>	<b>98,0</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>13 515,66</b>	<b>13 515,66</b>	<b>4 957,90</b>	<b>36,7</b>
		wydatki majątkowe	13 515,66	13 515,66	4 957,90	36,7
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)	13 515,66	13 515,66	4 957,90	36,7
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>738 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe	738 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	738 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 359 997,00</b>	<b>3 359 997,00</b>	<b>3 284 997,00</b>	<b>97,8</b>
		wydatki majątkowe	3 359 997,00	3 359 997,00	3 284 997,00	97,8
		Rozbudowa drogi powiatowej 2693S - ul. Przepilińskiego - na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara - pomoc dla Powiatu	1 604 367,00	1 604 367,00	1 604 367,00	100,0
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera - pomoc dla Powiatu	1 680 630,00	1 680 630,00	1 680 630,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 2598 ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie – pomoc dla Powiatu	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>19 721 824,46</b>	<b>6 025 126,08</b>	<b>5 919 470,00</b>	<b>98,2</b>
		wydatki majątkowe	19 721 824,46	6 025 126,08	5 919 470,00	98,2
		Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie	176 000,00	118 018,50	118 018,50	100,0
		Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (ul. Strzelców Podhalańskich, ul. Trzanowskiego)	50 000,00	47 896,20	47 896,20	100,0
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	82 410,00	82 410,00	100,0
		Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna (Polski Ład)	2 588 896,99	2 591 356,99	2 591 356,99	100,0
		Przebudowa dróg gminnych na potrzeby rozwoju cieszyńskiej komunikacji zbiorowej	100 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna	50 000,00	175 943,64	175 943,64	100,0
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	60 933,84	26 108,66	26 091,08	99,9
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" (Polski Ład)	12 612 230,63	93 000,00	92 861,50	99,9
		Zakup sprzętu samochodowego na potrzeby MZD	1 000 000,00	940 000,00	940 000,00	100,0
		Przebudowa ulicy Motokrosowej w Cieszynie	2 500 000,00	1 737 811,79	1 737 811,79	100,0
		Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	42 435,00	6 488,30	6 488,30	100,0
		Infrastruktura rowerowa – przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego	41 328,00	29 520,00	29 520,00	100,0
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie	0,00	63 200,00	63 200,00	100,0
		Przebudowa ulicy Łanowej w Cieszynie od skrzyżowania z ulicą Katowicką	0,00	105 500,00	0,00	0,0
		Organizacja infrastruktury parkingowej na terenie miasta Cieszyna	0,00	7 872,00	7 872,00	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 979,11</b>	<b>161 979,11</b>	<b>161 979,11</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	461 979,11	161 979,11	161 979,11	100,0
		Zamknięcie składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie	300 000,00	0,00	0,00	-
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie	161 979,11	161 979,11	161 979,11	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 883 955,70</b>	<b>963 955,70</b>	<b>935 655,38</b>	<b>97,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 483 955,70</b>	<b>563 955,70</b>	<b>535 655,38</b>	<b>95,0</b>
		wydatki majątkowe	1 483 955,70	563 955,70	535 655,38	95,0
		Wykupy gruntów i nieruchomości	1 000 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00	80 000,00	62 723,00	78,4
		Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru	383 955,70	423 955,70	422 932,77	99,8
		Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne	50 000,00	50 000,00	49 999,61	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 010 484,00</b>	<b>3 073 027,77</b>	<b>2 769 613,49</b>	<b>90,1</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 910 484,00</b>	<b>2 973 027,77</b>	<b>2 769 613,49</b>	<b>93,2</b>
		wydatki majątkowe	2 910 484,00	2 973 027,77	2 769 613,49	93,2
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 783 484,24	1 803 484,24	1 800 947,54	99,9
		Cyberbezpieczny Samorząd	761 999,76	817 349,76	644 927,13	78,9
		Modernizacja budynków Ratusza	100 000,00	100 000,00	72 285,05	72,3
		Zakup samochodu typu minibus dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Cieszynie	200 000,00	200 000,00	199 260,00	99,6
		Modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku MZD Liburnia 4	25 000,00	35 382,13	35 382,13	100,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	40 000,00	16 811,64	16 811,64	100,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>715 895,79</b>	<b>62,8</b>
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>715 895,79</b>	<b>62,8</b>
		wydatki majątkowe	0,00	1 140 000,00	715 895,79	62,8
		Zwiększenie gotowości operacyjnej systemu ochrony ludności oraz zabezpieczenia logistycznego miasta Cieszyzna	0,00	1 140 000,00	715 895,79	62,8
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>108 936,42</b>	<b>90,8</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00	0,00	0,00	-
		Zakup radiowozu oznakowanego na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	17 000,00	17 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>32 896,42</b>	<b>76,5</b>
		wydatki majątkowe	43 000,00	43 000,00	32 896,42	76,5
		Wymiana poszycia dachu na budynku remizy OSP Cieszyn-Boguszowice	27 000,00	27 000,00	16 896,42	62,6
		Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Cieszyn-Markłowice poprzez naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne dachu budynku remizy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>98,4</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,4
		Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyzna	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,4
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>695 164,17</b>	<b>1 568 452,35</b>	<b>647 504,77</b>	<b>41,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>131 445,68</b>	<b>1 004 733,86</b>	<b>200 182,22</b>	<b>19,9</b>
		wydatki majątkowe	131 445,68	1 004 733,86	200 182,22	19,9
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	50 000,00	50 000,00	3 690,00	7,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Poprawa stanu bezpieczeństwa poprzez wymianę oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	81 445,68	81 445,68	81 445,68	100,0
		Równe szanse w cieszyńskich szkołach – Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	39 234,54	39 234,54	100,0
		Równe szanse w cieszyńskich szkołach – Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	158 000,00	6 912,00	4,4
		Równe szanse w cieszyńskich szkołach – Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	56 600,00	56 600,00	100,0
		Równe szanse w cieszyńskich szkołach – Szkoła Podstawowa Nr 5	0,00	250 000,00	0,00	0,0
		Równe szanse w cieszyńskich szkołach – Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	369 453,64	12 300,00	3,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>563 718,49</b>	<b>563 718,49</b>	<b>447 322,55</b>	<b>79,4</b>
		wydatki majątkowe	563 718,49	563 718,49	447 322,55	79,4
		Edukacja cieszy	373 718,49	373 718,49	287 960,06	77,1
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	180 000,00	180 000,00	153 827,49	85,5
		Modernizacja wężła kuchennego w Przedszkolu Nr 4	10 000,00	10 000,00	5 535,00	55,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>162 798,36</b>	<b>69,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>150 000,00</b>	<b>236 000,00</b>	<b>162 798,36</b>	<b>69,0</b>
		wydatki majątkowe	150 000,00	236 000,00	162 798,36	69,0
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	100 000,00	186 000,00	153 573,36	82,6
		Modernizacja kotłowni DSS	50 000,00	50 000,00	9 225,00	18,5
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16 060 124,94</b>	<b>4 682 244,00</b>	<b>4 251 577,39</b>	<b>90,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>1 352 708,00</b>	<b>1 213 865,02</b>	<b>89,7</b>
		wydatki majątkowe	1 130 000,00	1 352 708,00	1 213 865,02	89,7
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	105 150,00	71 478,00	68,0
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	100 000,00	10,00	10,00	100,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej	100 000,00	517 548,00	456 351,49	88,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Dzikiej i Sarniej	65 000,00	65 000,00	64 452,00	99,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Pszennej	65 000,00	65 000,00	41 943,00	64,5
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej	100 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna	580 000,00	580 000,00	579 630,53	99,9
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Zielonej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>532 357,50</b>	<b>500 467,00</b>	<b>500 467,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	532 357,50	500 467,00	500 467,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	176 457,50	176 047,00	176 047,00	100,0
		Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład- Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	355 900,00	324 420,00	324 420,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 980 237,44</b>	<b>1 253 457,00</b>	<b>962 633,37</b>	<b>76,8</b>
		wydatki majątkowe	12 980 237,44	1 253 457,00	962 633,37	76,8
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00	14 850,00	10 575,80	71,2
		Ciepłe Mieszkanie	10 720 000,00	682 500,00	415 296,50	60,8
		Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyna	55 000,00	55 000,00	45 633,00	83,0
		Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	1 155 237,44	1 107,00	1 107,00	100,0
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00	500 000,00	490 021,07	98,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 416 530,00</b>	<b>1 567 266,00</b>	<b>1 567 266,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	1 416 530,00	1 567 266,00	1 567 266,00	100,0
		Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna	50 000,00	51 291,00	51 291,00	100,0
		Modernizacja systemu oświetlenia miasta Cieszyna - etap III (Polski Ład)	1 366 530,00	1 366 530,00	1 366 530,00	100,0
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	0,00	149 445,00	149 445,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>7 346,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	7 346,00	7 346,00	100,0
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	0,00	7 346,00	7 346,00	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 254 212,67</b>	<b>2 304 045,67</b>	<b>2 171 244,77</b>	<b>94,2</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>741 120,27</b>	<b>647 446,77</b>	<b>547 489,15</b>	<b>84,6</b>
		wydatki majątkowe	741 120,27	647 446,77	547 489,15	84,6
		Modernizacja dachu na budynku COK "Dom Narodowy"	100 000,00	60 000,00	17 220,00	28,7
		Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie	521 120,27	587 446,77	530 269,15	90,3
		Rewitalizacja podłogi scenicznej Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	120 000,00	0,00	0,00	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>710 714,00</b>	<b>1 311 571,00</b>	<b>1 279 071,52</b>	<b>97,5</b>
		wydatki majątkowe	710 714,00	1 311 571,00	1 279 071,52	97,5
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Menniczej 46	50 000,00	214 000,00	213 570,09	99,8
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	660 714,00	1 097 571,00	1 065 501,43	97,1
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>167 378,40</b>	<b>167 378,40</b>	<b>167 378,40</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	167 378,40	167 378,40	167 378,40	100,0
		Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiiego w Parku Pokoju w Cieszynie (Budżet Obywatelski)	167 378,40	167 378,40	167 378,40	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 000,00</b>	<b>177 649,50</b>	<b>177 305,70</b>	<b>99,8</b>
		wydatki majątkowe	635 000,00	177 649,50	177 305,70	99,8
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	585 000,00	463,30	463,30	100,0
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00	177 186,20	176 842,40	99,8
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>889 180,61</b>	<b>674 192,68</b>	<b>563 826,56</b>	<b>83,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>216 454,99</b>	<b>67,6</b>
		wydatki majątkowe	320 000,00	320 000,00	216 454,99	67,6
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	320 000,00	320 000,00	216 454,99	67,6
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>569 180,61</b>	<b>354 192,68</b>	<b>347 371,57</b>	<b>98,1</b>
		wydatki majątkowe	569 180,61	354 192,68	347 371,57	98,1
		Wykonanie studni głębinowych wraz z instalacją nawadniania boisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup akumulatorów do urządzeń czyszczących	17 000,00	9 115,87	9 115,87	100,0
		„O! Hallera!” - Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna (Budżet Obywatelski)	240 000,00	10 511,20	10 511,20	100,0
		Kalisteniczny park wspólnego treningu (Budżet Obywatelski)	120 800,00	78 185,00	73 185,00	93,6
		Bliscy sąsiedzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet obywatelski)	124 880,61	124 880,61	124 476,00	99,7
		Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet obywatelski)	61 500,00	76 500,00	76 498,50	100,0
		Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem oraz zapleczem technicznym	0,00	50 000,00	48 585,00	97,2
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>49 358 438,32</b>	<b>24 322 536,02</b>	<b>21 698 456,94</b>	<b>89,2</b>

**REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ZLECONYCH GMINOM**

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2025 rok

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>104 693,11</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>104 693,11</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 693,11	104 693,11	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>635 652,00</b>	<b>1 012 490,44</b>	<b>1 011 490,44</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>635 652,00</b>	<b>1 012 490,44</b>	<b>1 011 490,44</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	635 652,00	1 012 490,44	1 011 490,44	99,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>357 338,00</b>	<b>354 825,45</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>350 938,00</b>	<b>348 425,45</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	350 938,00	348 425,45	99,3
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 274,00</b>	<b>202 161,37</b>	<b>182 961,37</b>	<b>90,5</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 674,00</b>	<b>6 561,37</b>	<b>6 561,37</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 674,00	6 561,37	6 561,37	100,0
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>90,2</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	195 000,00	175 800,00	90,2
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>276 109,47</b>	<b>269 660,29</b>	<b>97,7</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>276 109,47</b>	<b>269 660,29</b>	<b>97,7</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	276 109,47	269 660,29	97,7
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 702,00	10 710,40	10 098,80	94,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>375 706,00</b>	<b>331 886,75</b>	<b>309 467,57</b>	<b>93,2</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309,00	309,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 900,00</b>	<b>32 277,00</b>	<b>31 059,00</b>	<b>96,2</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 900,00	32 277,00	31 059,00	96,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>340 406,00</b>	<b>235 406,00</b>	<b>214 204,82</b>	<b>91,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	340 406,00	235 406,00	214 204,82	91,0
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 562,75</b>	<b>53 562,75</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	53 562,75	53 562,75	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 133 993,00</b>	<b>10 928 759,60</b>	<b>10 909 654,55</b>	<b>99,8</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 993 777,00</b>	<b>10 739 635,60</b>	<b>10 730 891,65</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 993 777,00	10 731 190,00	10 722 446,05	99,9
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 445,60	8 445,60	100,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 453,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453,00	2 161,00	2 161,00	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>138 763,00</b>	<b>186 963,00</b>	<b>176 601,90</b>	<b>94,5</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 763,00	186 963,00	176 601,90	94,5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 158 727,00</b>	<b>13 224 149,14</b>	<b>13 152 851,58</b>	<b>99,5</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>104 693,11</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>104 693,11</b>	<b>104 693,11</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 052,81	2 052,81	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	102 640,30	102 640,30	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>635 652,00</b>	<b>1 012 490,44</b>	<b>1 011 490,44</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>635 652,00</b>	<b>1 012 490,44</b>	<b>1 011 490,44</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 938,96	654 614,15	654 614,15	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 317,62	67 934,81	67 934,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 921,47	142 403,77	142 403,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 238,95	20 373,71	20 373,71	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	28 719,00	28 719,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 445,00	97 445,00	99,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>357 338,00</b>	<b>354 825,45</b>	<b>99,3</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,62	839,73	839,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,37	121,52	121,52	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 994,78	4 942,40	4 942,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	472,35	472,35	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,23	24,00	24,00	100,0
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>350 938,00</b>	<b>348 425,45</b>	<b>99,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	218 950,00	218 950,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 600,00	13 577,87	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 553,30	97,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	89 700,00	89 600,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	4 773,48	86,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 200,00	19 119,03	94,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	368,00	51,52	14,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	820,00	800,25	97,6
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>4 274,00</b>	<b>202 161,37</b>	<b>182 961,37</b>	<b>90,5</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,0
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>3 674,00</b>	<b>6 561,37</b>	<b>6 561,37</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,42	3 402,06	3 402,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,49	575,96	575,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,09	83,35	83,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	505,80	505,80	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 994,20	1 994,20	100,0
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>175 800,00</b>	<b>90,2</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195 000,00	175 800,00	90,2

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>276 109,47</b>	<b>269 660,29</b>	<b>97,7</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>276 109,47</b>	<b>269 660,29</b>	<b>97,7</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 167,59	33 180,31	89,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 261,51	2 261,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,87	382,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,41	55,41	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	236 208,17	233 746,27	99,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,92	33,92	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 702,00</b>	<b>10 710,40</b>	<b>10 098,80</b>	<b>94,3</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	7 772,00	7 308,00	94,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,00	1 340,00	1 260,00	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	225,00	861,40	837,80	97,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	737,00	693,00	94,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>375 706,00</b>	<b>331 886,75</b>	<b>309 467,57</b>	<b>93,2</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>309,00</b>	<b>309,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,00	9,00	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 900,00</b>	<b>32 277,00</b>	<b>31 059,00</b>	<b>96,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	26 900,00	31 800,00	30 600,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	459,00	96,2
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>340 406,00</b>	<b>235 406,00</b>	<b>214 204,82</b>	<b>91,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	6 336,94	52,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	887,88	88,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	178 000,00	165 120,00	92,8
		4300	Zakup usług pozostałych	340 406,00	44 406,00	41 860,00	94,3
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>53 562,75</b>	<b>53 562,75</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	53 210,00	53 210,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352,75	352,75	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 400,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	10 332,00	10 332,00	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 133 993,00</b>	<b>10 928 759,60</b>	<b>10 909 654,55</b>	<b>99,8</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>8 993 777,00</b>	<b>10 739 635,60</b>	<b>10 730 891,65</b>	<b>99,9</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 989 405,00	9 720 293,60	9 711 804,29	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 372,00	222 872,00	222 623,71	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 000,00	770 680,00	770 680,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 300,00	4 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 850,00	10 849,66	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	640,00	633,99	99,1
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 453,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>2 161,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 828,04	1 828,04	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,87	290,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,09	42,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	0,00	0,00	-
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>138 763,00</b>	<b>186 963,00</b>	<b>176 601,90</b>	<b>94,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	138 763,00	186 963,00	176 601,90	94,5
<b>RAZEM WYDATKI</b>							
<b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>10 158 727,00</b>	<b>13 224 149,14</b>	<b>13 152 851,58</b>	<b>99,5</b>

**ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE  
POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2025 rok

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 616 777,98</b>	<b>2 834 791,98</b>	<b>2 727 500,04</b>	<b>96,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>617 514,98</b>	<b>617 514,98</b>	<b>602 601,34</b>	<b>97,6</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	617 514,98	617 514,98	602 601,34	97,6
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 883 392,00</b>	<b>2 217 277,00</b>	<b>2 124 898,70</b>	<b>95,8</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 883 392,00	2 217 277,00	2 124 898,70	95,8
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 115 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 115 871,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>435 000,00</b>	<b>449 010,00</b>	<b>449 009,46</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>420 000,00</b>	<b>434 010,00</b>	<b>434 009,46</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420 000,00	434 010,00	434 009,46	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 361,60</b>	<b>5 361,60</b>	<b>7 946,83</b>	<b>148,2</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 361,60</b>	<b>5 361,60</b>	<b>7 946,83</b>	<b>148,2</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60	5 361,60	7 946,83	148,2
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	88 000,00	88 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>210 800,00</b>	<b>299 800,00</b>	<b>299 546,15</b>	<b>99,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 746,15</b>	<b>99,7</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	89 000,00	88 746,15	99,7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>5 267 939,58</b>	<b>3 676 963,58</b>	<b>3 572 002,48</b>	<b>97,1</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 616 777,98</b>	<b>2 834 791,98</b>	<b>2 727 500,04</b>	<b>96,2</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>617 514,98</b>	<b>617 514,98</b>	<b>602 601,34</b>	<b>97,6</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	617 514,98	617 514,98	602 601,34	97,6
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 883 392,00</b>	<b>2 217 277,00</b>	<b>2 124 898,70</b>	<b>95,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00	714 800,00	714 774,61	100,0
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	405 692,00	295 782,00	209 048,52	70,7
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	994 995,00	994 986,36	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	240,00	8,0
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	105 000,00	104 149,21	99,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 115 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 115 871,00	0,00	0,00	-
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>435 000,00</b>	<b>449 010,00</b>	<b>449 009,46</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>420 000,00</b>	<b>434 010,00</b>	<b>434 009,46</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 314,63	270 404,76	270 404,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 264,64	33 824,00	33 824,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 273,65	51 273,65	51 273,65	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 307,76	7 307,76	7 307,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 088,50	6 088,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	44 694,33	44 694,33	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 839,32	13 617,00	13 617,00	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	6 800,00	6 800,00	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 361,50</b>	<b>5 361,60</b>	<b>5 361,60</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 361,50</b>	<b>5 361,60</b>	<b>5 361,60</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361,50	5 361,60	5 361,60*	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	88 000,00	88 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>210 800,00</b>	<b>299 800,00</b>	<b>299 546,15</b>	<b>99,9</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>88 746,15</b>	<b>99,7</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	89 000,00	88 746,15	99,7

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>210 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 800,00	210 800,00	210 800,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>5 267 939,48</b>	<b>3 676 963,58</b>	<b>3 569 417,25</b>	<b>97,1</b>
<b>/do wysokości przyznanej dotacji/</b>							

\* Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału w roku 2025 wynosi 47.695.200,72 zł. Tabela przedstawia tylko część wydatków, w związku z czym kwota wynikająca z tabeli, a stanowiąca nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 2.585,23 zł, również była wydatkowana na cele związane z Pozaszkolnymi Punktami Katechetycznymi

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 304 522,22</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 304 522,22</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 350 000,00	1 350 000,00	1 304 522,22

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 800 218,00</b>	<b>1 473 078,87</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>46 850,00</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	95 000,00	6 850,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>95 000,00</i>	<i>6 850,00</i>
		3/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	15 000,00	15 000,00	0,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 650 218,00</b>	<b>1 426 228,87</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	250 000,00	250 000,00	250 000,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	80 000,00	120 000,00	107 690,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>80 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>107 690,00</i>
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00	107 000,00	95 440,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>95 440,00</i>
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	175 000,00	175 000,00	175 000,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>	<i>175 000,00</i>
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	100 000,00	120 000,00	114 000,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>120 000,00</i>	<i>114 000,00</i>
		6/ Streetworking w środowisku osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 000,00	40 000,00	38 348,00
		w tym:			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>38 348,00</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		7/ Działania profilaktyczne prowadzone w środowisku oraz miejscach zabawy i rekreacji młodzieży, w szczególności w miejscach, w których identyfikowane są różne zachowania ryzykowne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 000,00	28 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 000,00	28 000,00	0,00
		8/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	10 000,00	50 000,00	33 700,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	50 000,00	33 700,00
		9/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		10/ Zorganizowanie XXVII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	20 000,00	15 581,40
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00	20 000,00	15 581,40
		11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 830,88	95 830,88	83 156,33
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 830,88	64 830,88	64 680,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	32 000,00	31 000,00	18 476,33
		12/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	9 000,00	29 000,00	17 484,67
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	9 000,00	29 000,00	17 484,67
		13/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	49 849,12	121 269,12	66 953,30
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	42 849,12	114 269,12	66 953,30
		14/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00	10 000,00	0,00
		15/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne z programem profilaktycznym – realizator wyłoniony w trybie konkursowym lub w trybie uproszczonym	90 000,00	129 900,85	125 035,19
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	90 000,00	129 900,85	125 035,19
		16/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu), Szkolne Schronisko Młodzieżowe	5 000,00	24 479,15	24 318,52
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 000,00	24 479,15	24 318,52
		17/ Działania profilaktyczne i edukacyjne (zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu) – Biblioteka Miejska	5 500,00	6 500,00	6 500,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		18/ Organizacja zajęć motywacyjno – korekcyjnych	20 000,00	20 000,00	15 890,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00	20 000,00	15 890,00
		19/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000,00	1 000,00	0,00
		20/ Prowadzenie mieszkania treningowego dla osób doznających przemocy domowej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	84 820,00	20 000,00	12 572,62
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	20 000,00	12 572,62
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	84 820,00	0,00	0,00
		21/ Pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy	18 000,00	18 000,00	16 650,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000,00	18 000,00	16 650,00
		22/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy	20 000,00	30 000,00	30 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 000,00	30 000,00	30 000,00
		23/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	1 500,00	1 482,38
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 500,00	1 500,00	1 482,38

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		24/ Poszerzenie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci) – CUW, Szkoły Podstawowe	30 000,00	110 618,00	97 554,76
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 000,00	104 508,00	92 554,76
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	0,00	6 110,00	5 000,00
		25/ Poszerzenie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób dorosłych, w tym seniorów) – Urząd Miejski (Wydział Sportu), Straż Miejska, realizator wyłoniony w trybie konkursowym	21 000,00	21 620,00	20 644,50
		<i>w tym:</i>			
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00	6 620,00	5 644,50
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		26/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	2 000,00	8 000,00	6 327,20
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 000,00	8 000,00	6 327,20
		27/ Zakup i udostępnianie alkomatu dla mieszkańców Gminy	3 500,00	3 500,00	2 900,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 500,00	3 500,00	2 900,00
		28/ Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	40 000,00	79 000,00	69 000,00
		<i>w tym:</i>			
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	40 000,00	79 000,00	69 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 350 000,00</b>	<b>1 800 218,00</b>	<b>1 473 078,87</b>

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2025 rok

- stan na 31.12.2025 rok

487 799,28

319 242,63

## WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2025 ROK

## I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

## I.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	2 190 000,00	2 574 549,00	2 574 549,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza	850 000,00	919 286,15	919 286,15	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	660 000,00	740 000,00	740 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 900 800,00	2 095 800,00	2 095 800,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 550 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>7 750 800,00</b>	<b>8 695 635,15</b>	<b>8 695 635,15</b>	<b>100,0</b>

## I.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	6 850,00	6 850,00	630,90	9,2
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	84 820,00	0,00	0,00	-
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	160 905,00	160 905,00	160 905,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>252 575,00</b>	<b>167 755,00</b>	<b>161 535,90</b>	<b>96,3</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Rozbudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara	1 604 367,00	1 604 367,00	1 604 367,00	100,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	1 680 630,00	1 680 630,00	1 680 630,00	100,0
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej nr 2598 ul. Michejdy i Londzina w Cieszynie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
4	600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)	13 515,66	13 515,66	4 957,90	36,7
<b>RAZEM</b>				<b>3 373 512,66</b>	<b>3 373 512,66</b>	<b>3 289 954,90</b>	<b>97,5</b>

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	851	85154	Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
2	851	85154	Działania profilaktyczne i edukacyjne – COK Dom Narodowy	20 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
3	921	92109	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)	168 000,00	231 000,00	231 000,00	100,0
4	921	92109	Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (Zamek Cieszyn)	472 000,00	479 000,00	479 000,00	100,0
5	921	92109	Prowadzenie kina PIAST – COK Dom Narodowy	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
6	921	92116	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	0,00	3 496,00	3 496,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>680 000,00</b>	<b>833 496,00</b>	<b>833 496,00</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	921	92116	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	660 714,00	1 097 571,00	1 065 501,43	97,1
<b>RAZEM</b>				<b>660 714,00</b>	<b>1 097 571,00</b>	<b>1 065 501,43</b>	<b>97,1</b>

WPLĄTY GMIN I POWIATÓW							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80103	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	4 250,80	10,6
2	801	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	106 850,00	106 850,00	77 520,69	72,6
<b>RAZEM</b>				<b>146 850,00</b>	<b>146 850,00</b>	<b>81 771,49</b>	<b>55,7</b>

## II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

### II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa placówki	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	1 256 000,00	1 393 010,78	1 393 010,64	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	1 242 290,00	1 304 134,00	1 304 133,68	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	2 328 100,00	2 468 250,22	2 468 250,22	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	1 060 200,00	950 900,00	947 862,50	99,7
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	911 400,00	883 600,00	879 330,04	99,5
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	1 581 000,00	1 441 000,00	1 419 736,26	98,5
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	669 600,00	734 600,00	721 757,72	98,3
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	1 190 400,00	1 090 400,00	1 081 321,54	99,2
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	967 200,00	975 400,00	972 127,78	99,7
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	372 000,00	347 000,00	338 197,34	97,5
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”	465 000,00	390 000,00	374 595,26	96,1
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	576 600,00	416 600,00	392 794,22	94,3
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	4 429 920,00	5 364 920,00	5 294 796,43	98,7
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	421 080,00	413 080,00	412 231,45	99,8
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	203 280,00	254 280,00	250 653,39	98,6
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	639 840,00	679 840,00	671 299,50	98,7
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	215 880,00	308 880,00	305 006,83	98,7
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	101 400,00	131 400,00	130 835,88	99,6
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	438 120,00	765 720,00	762 432,08	99,6
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	792 360,00	947 360,00	942 919,74	99,5
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”	509 040,00	776 340,00	773 126,45	99,6
22	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	2 955 720,00	3 490 720,00	3 471 120,40	99,4
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 160 905,00	925 347,00	925 346,80	100,0
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	1 206 200,00	1 110 129,00	1 110 128,56	100,0
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	391 820,00	407 095,00	407 094,98	100,0
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	120 600,00	0,00	0,00	-
27	854	85404	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	80 400,00	97 610,00	88 506,28	90,7
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	120 600,00	135 600,00	134 824,77	99,4
29	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	80 400,00	111 400,00	111 347,82	100,0
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	120 600,00	151 000,00	149 581,71	99,1
31	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	160 800,00	160 800,00	156 289,41	97,2
32	854	85404	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”	337 680,00	468 280,00	466 855,92	99,7
33	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	1 045 200,00	1 040 200,00	1 035 920,18	99,6
34	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	562 800,00	626 500,00	625 157,64	99,8
<b>RAZEM</b>				<b>28 714 435,00</b>	<b>30 761 396,00</b>	<b>30 518 593,42</b>	<b>99,2</b>

## II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	10 000,00	8 500,00	7 745,10	91,1
2	754	75495	Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	3 000,00	2 999,00	100,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	868 000,00	1 054 900,85	954 213,19	90,5
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	653 110,00	653 110,00	652 481,00	99,9
7	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	220 000,00	237 000,00	235 597,18	99,4
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 600,00	606 056,63	605 748,41	99,9
11	010	01009	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
12	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	140 000,00	140 000,00	126 626,12	90,4
13	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	100 000,00	98 951,43	98 951,43	100,0
14	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	81 452,00	81 452,00	100,0
15	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	66 569,00	66 569,00	100,0
16	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	25 005,00	25 005,00	100,0
17	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	61 845,38	61 845,38	100,0
18	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	68 028,72	68 028,72	100,0
19	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	42 464,24	42 464,24	100,0
20	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	18 198,96	18 198,96	100,0
21	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia”	0,00	4 549,74	4 549,74	100,0
22	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”	0,00	53 080,30	53 080,30	100,0
23	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	0,00	155 670,36	155 670,36	100,0
24	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	144 296,52	144 296,52	100,0
25	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	5 359,30	3 190,37	59,5
26	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 433,77	19 380,52	94,8
27	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	11 374,52	10 609,42	93,3
28	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	525,70	282,26	53,7
29	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	814,30	443,42	54,5
30	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	420,76	54,40	12,9
31	852	85203	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	68 100,00	65 568,12	96,3
<b>RAZEM</b>				<b>2 647 710,00</b>	<b>3 699 707,48</b>	<b>3 565 050,16</b>	<b>96,4</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	105 150,00	71 478,00	68,0
2	900	90005	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	14 850,00	10 575,80	71,2
3	900	90005	Zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – Ciepłe Mieszkanie	10 720 000,00	682 500,00	415 296,50	60,8
4	900	90026	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	0,00	7 346,00	7 346,00	100,0
5	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Cieszyn-Boguszowice na wymianę poszycia dachu na budynku remizy	27 000,00	27 000,00	16 896,42	62,6
6	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Cieszyn-Markłowice na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP poprzez naprawę i zabezpieczenie antykorozyjne dachu budynku remizy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>10 913 000,00</b>	<b>852 846,00</b>	<b>537 592,72</b>	<b>63,0</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2025 ROK**

## 1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	15 801,01	15 801,01	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 691 759,00</b>	<b>3 538 749,01</b>	<b>95,86</b>
Dotacja z budżetu	2 664 549,00	2 664 549,00	100,00
- podmiotowa	2 574 549,00	2 574 549,00	100,00
- celowa	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>259 200,00</b>	<b>259 109,14</b>	<b>99,96</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>768 010,00</b>	<b>615 090,87</b>	<b>80,09</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	675 000,00	596 966,98	88,44
- pozostałe przychody	90 000,00	15 119,38	16,80
- odszkodowania	3 000,00	3 000,00	100,00
- darowizny	10,00	4,51	45,10
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 776 560,01</b>	<b>3 544 031,70</b>	<b>93,84</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 565 000,00	1 564 927,72	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2025	-69 000,00	10 518,32	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	214 320,41	214 320,41	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 223 286,15</b>	<b>3 366 221,47</b>	<b>104,43</b>
Dotacja z budżetu	919 286,15	919 286,15	100,00
- podmiotowa	919 286,15	919 286,15	100,00
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>2 140 000,00</b>	<b>2 282 935,32</b>	<b>106,68</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	2 110 000,00	2 237 343,82	106,04
- pozostałe przychody	30 000,00	45 591,50	151,97
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 880 747,40</b>	<b>2 880 747,40</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 472 495,84	1 472 495,84	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>248 510,66</b>	<b>248 510,66</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2025	308 348,50	451 283,82	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-2 438,35	-2 438,35	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 382 600,00</b>	<b>1 374 953,00</b>	<b>99,45</b>
Dotacja z budżetu	740 000,00	740 000,00	100,00
- podmiotowa	740 000,00	740 000,00	100,00
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>642 600,00</b>	<b>634 953,00</b>	<b>98,81</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	153 000,00	147 080,00	96,13
- pozostałe przychody	489 600,00	487 873,00	99,65
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 380 031,00</b>	<b>1 380 017,25</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	650 510,00	650 508,01	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	130,65	-7 502,60	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	722 136,60	722 136,60	100,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 453,50	1 453,50	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 835 749,00</b>	<b>3 628 789,04</b>	<b>94,60</b>
<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>1 310 000,00</b>	<b>100,00</b>
- podmiotowa <i>Urząd Miasta</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
- celowa ( <i>Muzeum Drukarstwa</i> )	231 000,00	231 000,00	100,00
- celowa ( <i>Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej</i> )	479 000,00	479 000,00	100,00
<b>Dotacja podmiotowa <i>Urząd Marszałkowski</i></b>	<b>664 000,00</b>	<b>664 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>574 749,00</b>	<b>557 004,35</b>	<b>96,91</b>
<b>Zwrot dotacji z 2024 (dotyczy Muzeum Drukarstwa i Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 606,97</b>	<b>-</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>1 287 000,00</b>	<b>1 115 391,66</b>	<b>86,67</b>
- wpływy z <i>wieży</i>	560 000,00	486 358,28	86,85
- wpływy ze <i>sklepu</i>	56 000,00	40 710,31	72,70
- <i>ekspozycja MD</i>	120 000,00	96 799,62	80,67
- <i>wynajem lokali</i>	481 000,00	411 661,37	85,58
- <i>wpływy TCIT (toalety)</i>	40 000,00	32 180,48	80,45
- <i>pozostałe usługi</i>	30 000,00	39 837,71	132,79
- <i>pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	7 843,89	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 237 824,00</b>	<b>3 648 207,94</b>	<b>86,09</b>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 819 920,11	18 919 920,11	1 039,60
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>120 309,70</b>	<b>120 309,70</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	201 205,40	583 861,50	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-23 071,92	-23 071,92	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 228 769,00</b>	<b>2 228 398,63</b>	<b>99,98</b>
Dotacja z budżetu	2 125 800,00	2 125 800,00	100,00
- podmiotowa	2 095 800,00	2 095 800,00	100,00
- celowa	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>29 319,00</b>	<b>29 319,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>73 650,00</b>	<b>73 279,63</b>	<b>99,50</b>
- <i>wpływy z usług i sprzedaży</i>	56 000,00	55 926,75	99,87
- <i>pozostałe przychody</i>	17 650,00	17 352,88	98,32
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 265 697,08</b>	<b>2 251 158,76</b>	<b>99,36</b>
- <i>wynagrodzenia osobowe i pochodne</i>	1 846 285,51	1 840 425,54	99,68
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	-60 000,00	-45 832,05	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	54 049,70	54 049,70	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 319 843,00</b>	<b>3 288 349,79</b>	<b>99,05</b>
Dotacja z budżetu	2 867 067,00	2 834 997,43	98,88
- podmiotowa	1 766 000,00	1 766 000,00	100,00
- celowa <i>bieżąca</i>	3 496,00	3 496,00	100,00
- celowa <i>inwestycyjna</i>	1 097 571,00	1 065 501,43	97,08
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>381 152,00</b>	<b>381 135,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>71 624,00</b>	<b>72 217,05</b>	<b>100,83</b>
- <i>wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług</i>	14 000,00	14 574,80	104,11
- <i>wpływy z najmu</i>	48 924,00	48 924,00	100,00
- <i>pozostałe przychody</i>	8 700,00	8 718,25	100,21
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 265 921,70</b>	<b>2 184 177,47</b>	<b>96,39</b>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 397 000,00	1 396 909,77	99,99
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>1 107 971,00</b>	<b>1 075 901,43</b>	<b>97,11</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	0,00	82 320,59	

**2. Informacja o należnościach instytucji kultury**

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	45 943,02	
Teatr im. A. Mickiewicza	10 550,90	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	860,00	
Zamek Cieszyn	19 358,60	
Biblioteka Miejska	13 661,77	12 533,39
Książnica Cieszyńska	0,00	

**3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury**

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	164 687,85	
Teatr im. A. Mickiewicza	232 648,99	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	19 663,81	
Zamek Cieszyn	72 577,94	
Biblioteka Miejska	76 918,02	
Książnica Cieszyńska	72 960,66	

**4. Informacja o środkach pieniężnych**

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	129 263,15
Teatr im. A. Mickiewicza	673 381,91
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	11 301,21
Zamek Cieszyn	619 632,20
Biblioteka Miejska	17 424,20
Książnica Cieszyńska	155 281,25

**5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych**

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	15 995,14

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	1 453,50

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 516,77</b>	<b>44,2</b>
		Razem wydatki	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>26 516,77</b>	<b>44,2</b>
		w tym: bieżące	60 000,00	60 000,00	26 516,77	44,2
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>77 200,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>54 225,15</b>	<b>70,0</b>
		Razem wydatki	<b>77 200,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>54 225,15</b>	<b>70,0</b>
		w tym: bieżące	77 200,00	77 500,00	54 225,15	70,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>36 894,68</b>	<b>68,8</b>
		Razem wydatki	<b>53 600,00</b>	<b>53 600,00</b>	<b>36 894,68</b>	<b>68,8</b>
		w tym: bieżące	53 600,00	53 600,00	36 894,68	68,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 036,80</b>	<b>2,0</b>
		Razem wydatki	<b>53 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>1 036,80</b>	<b>2,0</b>
		w tym: bieżące	53 000,00	53 000,00	1 036,80	2,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>35 728,18</b>	<b>47,6</b>
		Razem wydatki	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>35 728,18</b>	<b>47,6</b>
		w tym: bieżące	75 000,00	75 000,00	35 728,18	47,6
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>75 520,00</b>	<b>75 520,00</b>	<b>40 910,50</b>	<b>54,2</b>
		Razem wydatki	<b>75 520,00</b>	<b>75 520,00</b>	<b>40 910,50</b>	<b>54,2</b>
		w tym: bieżące	75 520,00	60 620,00	26 010,50	42,9
		inwestycyjne	0,00	14 900,00	14 900,00	
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>80 150,00</b>	<b>80 150,00</b>	<b>56 313,40</b>	<b>70,3</b>
		Razem wydatki	<b>80 150,00</b>	<b>80 150,00</b>	<b>56 313,40</b>	<b>70,3</b>
		w tym: bieżące	80 150,00	80 150,00	56 313,40	70,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>127 598,90</b>	<b>88,6</b>
		Razem wydatki	<b>144 000,00</b>	<b>144 000,00</b>	<b>127 598,90</b>	<b>88,6</b>
		w tym: bieżące	144 000,00	144 000,00	127 598,90	88,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>135 235,60</b>	<b>88,4</b>
		Razem wydatki	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>135 235,60</b>	<b>88,4</b>
		w tym: bieżące	153 000,00	153 000,00	135 235,60	88,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>105 782,80</b>	<b>93,6</b>
		Razem wydatki	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>105 782,80</b>	<b>93,6</b>
		w tym: bieżące	113 000,00	113 000,00	105 782,80	93,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>74 417,30</b>	<b>81,8</b>
		Razem wydatki	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>74 417,30</b>	<b>81,8</b>
		w tym: bieżące	91 000,00	91 000,00	74 417,30	81,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	<b>183 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>207 050,06</b>	<b>95,9</b>
		Razem wydatki	<b>183 000,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>207 050,06</b>	<b>95,9</b>
		w tym: bieżące	183 000,00	216 000,00	207 050,06	95,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 168,40</b>	<b>99,0</b>
		Razem wydatki	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 168,40</b>	<b>99,0</b>
		w tym: bieżące	82 000,00	82 000,00	81 168,40	99,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>158 156,30</b>	<b>92,0</b>
		Razem wydatki	<b>172 000,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>158 156,30</b>	<b>92,0</b>
		w tym: bieżące	172 000,00	172 000,00	158 156,30	92,0
	<b>80104</b>	<b>Zespół Przedszkolny Nr 1</b>				
		Dochody	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>199 302,30</b>	<b>78,5</b>
		Razem wydatki	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>199 302,30</b>	<b>78,5</b>
		w tym: bieżące	254 000,00	254 000,00	199 302,30	78,5
	<b>80104</b>	<b>Zespół Przedszkolny Nr 2</b>				
		Dochody	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>174 298,80</b>	<b>89,4</b>
		Razem wydatki	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>174 298,80</b>	<b>89,4</b>
		w tym: bieżące	195 000,00	195 000,00	174 298,80	89,4
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>389 289,12</b>	<b>59,9</b>
		Razem wydatki	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>389 289,12</b>	<b>59,9</b>
		w tym: bieżące	650 000,00	650 000,00	389 289,12	59,9
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>493 120,00</b>	<b>493 120,00</b>	<b>359 725,08</b>	<b>72,9</b>
		Razem wydatki	<b>493 120,00</b>	<b>493 120,00</b>	<b>359 725,08</b>	<b>72,9</b>
		w tym: bieżące	493 120,00	493 120,00	359 725,08	72,9
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>379 899,30</b>	<b>58,9</b>
		Razem wydatki	<b>645 000,00</b>	<b>645 000,00</b>	<b>379 899,30</b>	<b>58,9</b>
		w tym: bieżące	645 000,00	645 000,00	379 899,30	58,9
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>457 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>320 625,84</b>	<b>70,2</b>
		Razem wydatki	<b>457 000,00</b>	<b>457 000,00</b>	<b>320 625,84</b>	<b>70,2</b>
		bieżące	457 000,00	457 000,00	320 625,84	70,2
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	<b>205 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>220 731,00</b>	<b>90,1</b>
		Razem wydatki	<b>205 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>220 731,00</b>	<b>90,1</b>
		w tym: bieżące	205 000,00	245 000,00	220 731,00	90,1
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>425 280,00</b>	<b>425 280,00</b>	<b>307 087,00</b>	<b>72,2</b>
		Razem wydatki	<b>425 280,00</b>	<b>425 280,00</b>	<b>307 087,00</b>	<b>72,2</b>
		w tym: bieżące	425 280,00	425 280,00	307 087,00	72,2
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>150 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>181 422,50</b>	<b>96,5</b>
		Razem wydatki	<b>150 000,00</b>	<b>188 000,00</b>	<b>181 422,50</b>	<b>96,5</b>
		w tym: bieżące	150 000,00	188 000,00	181 422,50	96,5
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Razem wydatki	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>86 250,00</b>	<b>86 250,00</b>	<b>18 437,00</b>	<b>21,4</b>
		Razem wydatki	<b>86 250,00</b>	<b>86 250,00</b>	<b>18 437,00</b>	<b>21,4</b>
		w tym: bieżące	86 250,00	86 250,00	18 437,00	21,4
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>43,5</b>
		Razem wydatki	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>43,5</b>
		w tym: bieżące	40 000,00	40 000,00	17 400,00	43,5
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>212 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>36,5</b>
		Razem wydatki	<b>212 500,00</b>	<b>212 500,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>36,5</b>
		w tym: bieżące	212 500,00	212 500,00	77 500,00	36,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	750,00	750,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	750,00	750,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	750,00	750,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>5 234 370,00</b>	<b>5 345 670,00</b>	<b>3 786 752,78</b>	<b>70,8</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5 234 370,00</b>	<b>5 345 670,00</b>	<b>3 786 752,78</b>	<b>70,8</b>
		w tym: bieżące	5 234 370,00	5 330 770,00	3 771 852,78	70,8
		majątkowe	0,00	14 900,00	14 900,00	100,0

**WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 5
6. Szkoła Podstawowa Nr 6
7. Szkoła Podstawowa Nr 7
8. Przedszkole Nr 2
9. Przedszkole Nr 4
10. Przedszkole Nr 8
11. Przedszkole Nr 9
12. Przedszkole Nr 16
13. Przedszkole Nr 19
14. Przedszkole Nr 20
15. Zespół Przedszkolny Nr 1
16. Zespół Przedszkolny Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>18 578 444,10</b>	<b>97,54</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>18 578 444,10</b>	<b>97,5</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 047 783,16	19 047 783,16	18 578 444,10	97,5
<b>RAZEM</b>			<b>19 047 783,16</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>18 578 444,10</b>	<b>97,54</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>20 122 783,16</b>	<b>20 088 102,45</b>	<b>99,83</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>19 047 783,16</b>	<b>20 122 783,16</b>	<b>20 088 102,45</b>	<b>99,83</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 047 783,16	20 122 783,16	20 088 102,45	99,83
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 123,35	725 977,76	701 940,33	96,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 385 659,81	19 395 605,40	19 385 562,12	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 200,00	600,00	50,0
<b>RAZEM</b>			<b>19 047 783,16</b>	<b>20 122 783,16</b>	<b>20 088 102,45</b>	<b>99,83</b>

**Wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wg rodzaju kosztów**

Rodzaj kosztów	Kwota w zł	Objaśnienia
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	18 996 628,33	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	275 799,60	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	768 273,47	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	33 459,60	
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych	0,00	
Koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00	
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach	0,00	
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	0,00	
Koszty organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów	0,00	
Inne koszty	13 941,45	zakup nagród, funkcjonowanie systemu SMOK Integrator, funkcjonowanie aplikacji EcoHarmonogram, zakup pojemników na igły i strzykawki
<b>Razem koszty</b>	<b>20 088 102,45</b>	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2025 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 733,42</b>	<b>93,4</b>
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 733,42</b>	<b>93,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	140 000,00	130 733,42	93,4
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 733,42</b>	<b>93,4</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 733,42</b>	<b>93,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>45 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 839,11</b>	<b>85,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 839,11</b>	<b>85,9</b>
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	65 000,00	55 839,11	85,9
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 894,31</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 894,31</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	74 894,31	99,9
<b>RAZEM</b>			<b>120 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>130 733,42</b>	<b>93,4</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z DWORCA PONOSZONYCH PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW, ZGODNIE Z ART. 16 UST. 4 USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM NA TERENIE GMINY ZA 2025 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	190 000,00	190 000,00	189 969,94	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	190 000,00	189 969,94	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	190 000,00	189 969,94	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 969,94</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	190 000,00	190 000,00	189 969,94	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	190 000,00	190 000,00	189 969,94	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	190 000,00	190 000,00	189 969,94	100,0
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	190 000,00	189 969,94	100,0
<b>RAZEM</b>			<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>189 969,94</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9<sup>2</sup> UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA  
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI  
ZA 2025 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>350 000,00</b>	<b>330 668,22</b>	<b>330 668,22</b>	<b>100,0</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	330 668,22	330 668,22	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	350 000,00	330 668,22	330 668,22	100,0
<b>Razem</b>			<b>350 000,00</b>	<b>330 668,22</b>	<b>330 668,22</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>160 905,00</b>	<b>160 905,00</b>	<b>160 905,00</b>	<b>100,0</b>
	85158	Izby wytrzeźwień	160 905,00	160 905,00	160 905,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 905,00	160 905,00	160 905,00	100,0
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	160 905,00	160 905,00	160 905,00	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>189 095,00</b>	<b>169 763,22</b>	<b>169 763,22</b>	<b>100,0</b>
	85295	Pozostała działalność	189 095,00	169 763,22	169 763,22	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	189 095,00	169 763,22	169 763,22	100,0
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	189 095,00	169 763,22	169 763,22	100,0
<b>Razem</b>			<b>350 000,00</b>	<b>330 668,22</b>	<b>330 668,22</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY  
W 2025 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,57</b>	<b>3 304,57</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,57</b>	<b>3 304,57</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 304,57	3 304,57	100,0
		- nadanie numeru PESEL	0,00	3 085,82	3 085,82	100,0
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	0,00	218,75	218,75	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995 042,00</b>	<b>2 995 042,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 995 042,00</b>	<b>2 995 042,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 995 042,00	2 995 042,00	100,0
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 995 042,00	2 995 042,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018,38</b>	<b>12 410,20</b>	<b>82,6</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018,38</b>	<b>12 410,20</b>	<b>82,6</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 018,38	12 410,20	82,6
		- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	15 018,38	12 410,20	82,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>111 077,53</b>	<b>83,8</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>111 077,53</b>	<b>83,8</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	132 500,00	111 077,53	83,8
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	18 000,00	9 085,80	50,5
		- zasiłek stały	0,00	36 000,00	31 432,62	87,3
		- pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	78 500,00	70 559,11	89,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 505,47</b>	<b>98,6</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 505,47</b>	<b>98,6</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 570,00	4 505,47	98,6
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	0,00	4 570,00	4 505,47	98,6
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>274 999,41</b>	<b>93,2</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>274 999,41</b>	<b>93,2</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	295 000,00	274 999,41	93,2
		- świadczenia rodzinne	0,00	295 000,00	274 999,41	93,2
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 445 434,95</b>	<b>3 401 339,18</b>	<b>98,7</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,57</b>	<b>3 304,57</b>	<b>100,0</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,57</b>	<b>3 304,57</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304,57</b>	<b>3 304,57</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 304,57	3 304,57	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 256,37</b>	<b>3 015 462,66</b>	<b>99,9</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018,38</b>	<b>12 410,20</b>	<b>82,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 018,38</b>	<b>12 410,20</b>	<b>82,6</b>
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 760,76	780,08	44,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	148,69	131,36	88,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 108,93	11 498,76	87,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003 237,99</b>	<b>3 003 052,46</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 003 237,99</b>	<b>3 003 052,46</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	721 160,22	721 160,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 877 234,66	1 877 060,93	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	404 843,11	404 831,31	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>111 077,53</b>	<b>83,8</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>111 077,53</b>	<b>83,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>132 500,00</b>	<b>111 077,53</b>	<b>83,8</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 000,00	40 518,42	75,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 500,00	70 559,11	89,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 505,47</b>	<b>98,6</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 505,47</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,00</b>	<b>4 505,47</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 570,00	4 505,47	98,6
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>274 999,41</b>	<b>93,2</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>274 999,41</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>	<b>274 999,41</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	289 000,00	269 160,72	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	5 838,69	97,3
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 453 630,94</b>	<b>3 409 349,64</b>	<b>98,7</b>

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2025 rok

8 195,99

- stan na 31.12.2025 rok

185,53

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2025 ROKU**

## DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 279 019,54	2 279 019,54	2 279 019,54	100,0
		w tym:				
		Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)	2 279 019,54	2 279 019,54	2 279 019,54	100,0
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych (Polski Ład)”	9 000 000,00	0,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 605 135,81	1 605 135,81	1 605 135,81	100,0
		w tym:				
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 605 135,81	1 605 135,81	1 605 135,81	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>522,89</b>	<b>522,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>522,89</b>	<b>522,89</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	522,89	522,89	100,0
		w tym:				
		Dodatek gazowy (refundacja VAT)	0,00	522,89	522,89	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>835 520,00</b>	<b>835 520,00</b>	<b>835 520,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		w tym:				
		Renowacja pomnika Mieszka I (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>685 520,00</b>	<b>685 520,00</b>	<b>685 520,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	685 520,00	685 520,00	685 520,00	100,0
		w tym:				
		Modernizacja systemu oświetlenia Miasta Cieszyn – etap III	685 520,00	685 520,00	685 520,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>972 340,00</b>	<b>203 626,50</b>	<b>203 626,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>499 000,00</b>	<b>203 626,50</b>	<b>203 626,50</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 000,00	203 626,50	203 626,50	100,0
		w tym:				
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00	203 626,50	203 626,50	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	473 340,00	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>			<b>14 692 015,35</b>	<b>4 923 824,74</b>	<b>4 923 824,74</b>	<b>100,0</b>

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>2 279 019,54</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	11 279 019,54	2 279 019,54	2 279 019,54	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 279 019,54	2 279 019,54	2 279 019,54	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>1 605 135,81</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 605 135,81	1 605 135,81	1 605 135,81	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 605 135,81	1 605 135,81	1 605 135,81	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>522,89</b>	<b>522,89</b>	<b>100,0</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>522,89</b>	<b>522,89</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	522,89	522,89	100,0
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	512,64	512,64	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10,25	10,25	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>835 520,00</b>	<b>835 520,00</b>	<b>835 520,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>685 520,00</b>	<b>685 520,00</b>	<b>685 520,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	685 520,00	685 520,00	685 520,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	685 520,00	685 520,00	685 520,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>972 340,00</b>	<b>203 626,50</b>	<b>203 626,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>499 000,00</b>	<b>203 626,50</b>	<b>203 626,50</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	499 000,00	203 626,50	203 626,50	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00	203 626,50	203 626,50	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>473 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	473 340,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 340,00	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>			<b>14 692 015,35</b>	<b>4 923 824,74</b>	<b>4 923 824,74</b>	<b>100,0</b>

**INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2025 ROKU**

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	600 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>3 000 000,00</b>
Kredyt – inwestycyjny	2 900 000,00
<b>PKO B.P. S.A.</b>	<b>2 900 000,00</b>
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	7 800,00
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	8 000,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>15 800,00</b>
Pożyczka – sfinansowanie planowanego deficytu	60 000,00
<b>Mikołowski Bank Spółdzielczy</b>	<b>60 000,00</b>
Pożyczka – Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	1 272 203,00
<b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>1 272 203,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>7 248 003,00</b>

**ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA BRUTTO  
W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH**

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2023	2024	2025	Średnie 2023	% średniej krajowej	Średnie 2024	% średniej krajowej	Średnie 2025	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	456	483	471	6 474,8	90,5	8 074,8	98,7	8 720,9	97,9	108,0
Przedszkola	206	216	211	6 033,1	84,3	6 348,2	77,6	8 135,3	91,4	128,2
Biblioteka Miejska	22	22	23	5 516,4	77,1	6 690,1	81,8	7 217,6	81,1	107,9
Książnica Cieszyńska	15	16	16	5 104,9	71,3	6 313,7	77,2	6 641,1	74,6	105,2
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	14	14	14	6 074,6	84,9	7 172,2	87,7	7 917,3	88,9	110,4
Teatr	13	14	13	5 143,0	71,9	7 113,4	86,9	7 784,2	87,4	109,4
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	6 405,8	89,5	8 182,5	100,0	8 905,8	100,0	108,8
Zamek Cieszyn	24	22	24	6 040,2	84,4	7 105,8	86,8	7 834,4	88,0	110,3
Żłobki	49	46	45	5 264,4	73,6	7 054,9	86,2	8 172,3	91,8	115,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52	52	53	5 855,4	81,8	7 397,3	90,4	8 935,6	100,4	120,8
Dom Spokojnej Starości	43	42	44	6 230,4	87,1	7 199,6	88,0	8 585,6	96,4	119,3
Urząd Miejski	158	163	164	7 101,4	99,2	8 192,7	100,1	8 743,1	98,2	106,7
Straż Miejska	32	29	32	6 624,3	92,6	7 804,1	95,4	9 799,9	110,1	125,6
Miejski Zarząd Dróg	101	106	105	6 051,5	84,6	6 874,9	84,0	7 721,2	86,7	112,3
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	16	17	16	5 289,5	73,9	6 289,6	76,9	6 636,8	74,5	105,5
Centrum Usług Wspólnych	12	13	13	6 744,3	94,3	7 839,1	95,8	8 939,9	100,4	114,0
<b>Razem</b>	<b>1216</b>	<b>1258</b>	<b>1247</b>							

**Wynagrodzenia razem z "trzynastkami" i nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i rentowymi**

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2023 roku 7.155,48 zł /MP 2024 poz. 110/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2024 roku 8.181,72 zł /MP 2025 poz. 125/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2025 roku 8.903,56 zł /MP 2026 poz. 192/

**ZADŁUŻENIE MIASTA CIESZYNA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄgniĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2025	Planowane kwoty spłat w latach													
					2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	10 300 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00											
	PKO S.A.			10 300 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOŚ	12	77 400,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00										
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			77 400,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka-NFOŚ	NFOŚ	1	1 455 109,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00	330 000,00	400 000,00	365 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			1 455 109,50	120 000,00	120 000,00	120 000,00	330 000,00	400 000,00	365 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka-Mikołowski Bank Spółdzielczy	MBS	2	19 940 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	240 000,00	320 000,00	600 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
	Mikołowski Bank Spółdzielczy			19 940 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	240 000,00	320 000,00	600 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 300 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10/13	60 000 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Pekao S.A.			60 000 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1	Pożyczka PKO BP	PKO BP	14	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00	360 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	4 230 000,00
	PKO BP			10 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	120 000,00	360 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	4 230 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>101 772 509,50</b>	<b>6 112 500,00</b>	<b>6 062 000,00</b>	<b>6 202 000,00</b>	<b>7 000 900,00</b>	<b>6 080 000,00</b>	<b>7 445 109,50</b>	<b>7 680 000,00</b>	<b>8 380 000,00</b>	<b>8 380 000,00</b>	<b>9 380 000,00</b>	<b>7 260 000,00</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>7 230 000,00</b>

1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M nie mniej niż 1%

2 oprocentowanie zmienne WIBOR 3M+1,3% marży

9 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,87% marży

10 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M+ 1,32% i 1,26%marży

12 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

13 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M+2,05% marży

## PLAN PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 01.01.2025</i>	0,00	6 894 866,37	6 894 866,37
Dochody	284 186 011,19	281 865 583,32	276 805 721,99
Kredyty	18 775 457,45	0,00	0,00
Pożyczki	0,00	10 870 660,06	10 000 000,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>0,00</i>
Splata pożyczek udzielonych	350 000,00	350 000,00	227 800,33
Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	0,00	622 216,94	659 798,22
Razem środki do dyspozycji	303 311 468,64	300 603 326,69	294 588 186,91
Wydutki	295 711 665,64	293 003 523,69	283 407 585,41
Udzielone pożyczki	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Splata			
- kredytów	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
- pożyczek	1 349 803,00	1 349 803,00	1 348 003,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>5 900 000,00</i>	<i>7 172 203,00</i>	<i>7 172 203,00</i>
Razem rozchody	303 311 468,64	300 603 326,69	291 005 588,41
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 31.12.2025</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 582 598,50</i>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>284 186 011,19</b>	<b>281 865 583,32</b>	<b>276 805 721,99</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>249 265 746,00</b>	<b>266 768 676,63</b>	<b>263 916 862,45</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	121 213 205,58	121 213 205,58	121 213 205,58
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	14 749 942,82	14 749 942,82	14 749 942,82
1.1.3.	z subwencji ogólnej	8 403 762,48	9 134 234,48	9 134 234,48
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 773 234,63	31 548 702,12	29 945 728,10
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	86 125 600,49	90 122 591,63	88 873 751,47
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	38 201 515,00	39 306 515,00	39 168 410,50
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>34 920 265,19</b>	<b>15 096 906,69</b>	<b>12 888 859,54</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 659 000,00	3 659 000,00	3 022 140,38
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	31 131 265,19	11 255 906,69	9 679 231,60
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>295 711 665,64</b>	<b>293 003 523,69</b>	<b>283 407 585,41</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>246 353 227,32</b>	<b>268 680 987,67</b>	<b>261 709 128,47</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 037 418,68	122 872 929,47	121 385 749,59
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 500 000,00	6 661 100,00	6 661 067,21
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	150 000,00	150 000,00	0,00
2.1.3.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	1 050 000,00	1 050 000,00	1 016 471,78
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>49 358 438,32</b>	<b>24 322 536,02</b>	<b>21 698 456,94</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	48 957 438,32	23 921 536,02	21 298 456,94
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 947 226,66	5 323 929,66	4 893 049,05
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-11 525 654,45</b>	<b>-11 137 940,37</b>	<b>-6 601 863,42</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>19 125 457,45</b>	<b>18 737 743,37</b>	<b>17 782 464,92</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 775 457,45	10 870 660,06	10 000 000,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	11 525 654,45	3 620 857,06	3 400 000,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	622 216,94	659 798,22
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	622 216,94	622 216,94
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	6 894 866,37	6 894 866,37
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	6 894 866,37	2 579 646,48
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	350 000,00	350 000,00	227 800,33
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>7 599 803,00</b>	<b>7 599 803,00</b>	<b>7 598 003,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 249 803,00	7 249 803,00	7 248 003,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:			
5.1.1.3.1.	środkami nowego zobowiązania			
5.1.1.3.2.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
5.1.1.3.3.	innymi środkami			
5.1.1.4.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	350 000,00	350 000,00	350 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>110 567 166,95</b>	<b>102 641 369,56</b>	<b>101 772 509,50</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 912 518,68	-1 912 311,04	2 207 733,98
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 262 518,68	5 954 772,27	9 990 198,90
<b>8.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,44%	5,40%	5,51%
8.2.	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,02%	1,98%	3,73%
8.3.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,23%	8,23%	8,23%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,11%	8,40%	8,40%
8.4.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
8.4.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2025 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025 r.
<b>9.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 296 042,05	5 030 364,15	4 249 803,74
9.1.1.	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 296 042,05	5 030 364,15	4 249 803,74
9.1.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 164 216,34	4 738 394,18	4 003 786,10
9.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 413 378,84	4 163 758,84	3 325 926,48
9.2.1.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 413 378,84	4 163 758,84	3 325 926,48
9.2.1.1.	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 299 218,86	3 977 766,33	3 153 766,54
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 137 832,44	4 934 274,54	4 117 660,23
9.3.1.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 137 832,44	4 934 274,54	4 117 660,23
9.3.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 881 419,75	4 499 556,54	3 775 929,92
9.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 304 955,69	2 410 668,13	1 393 901,24
9.4.1.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 304 955,69	2 410 668,13	1 393 901,24
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 026 216,36	1 716 705,13	810 475,52
<b>10.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	67 193 682,40	46 343 680,38	43 655 961,59
10.1.1.	bieżące	24 190 489,76	27 583 946,47	26 676 542,82
10.1.2.	majątkowe	43 003 192,64	18 759 733,91	16 979 418,77
10.2.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3.	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6.	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 067 600,00	7 249 803,00	7 248 003,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.			
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-21 000,00	-21 000,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy)</b>			
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.			
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2025 – 2041

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2025	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>67 193 682,40</b>	<b>46 343 680,38</b>	<b>43 655 961,59</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>24 190 489,76</b>	<b>27 583 946,47</b>	<b>26 676 542,82</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 003 192,64</b>	<b>18 759 733,91</b>	<b>16 979 418,77</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>				<b>5 442 788,13</b>	<b>7 274 916,67</b>	<b>5 441 535,47</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 137 832,44</b>	<b>4 864 248,54</b>	<b>4 047 634,23</b>
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	112 030,00	82 510,00	30 140,00
1.1.1.2	Edukacja cieszy	Przedszkole Nr 2	2024	2026	97 708,00	97 708,00	65 328,08
1.1.1.3	Edukacja cieszy	Przedszkole Nr 4	2024	2026	61 400,00	61 400,00	36 049,55
1.1.1.4	Edukacja cieszy	Przedszkole Nr 8	2024	2026	73 843,00	73 843,00	56 228,28
1.1.1.5	Edukacja cieszy	Przedszkole Nr 9	2024	2026	51 190,00	51 190,00	26 271,96
1.1.1.6	Edukacja cieszy	Przedszkole Nr 16	2024	2026	55 800,00	55 800,00	30 828,71
1.1.1.7	Edukacja cieszy	Przedszkole Nr 19	2024	2026	59 050,00	59 050,00	31 987,88
1.1.1.8	Edukacja cieszy	Przedszkole Nr 20	2024	2026	72 600,00	72 600,00	40 263,65
1.1.1.9	Edukacja cieszy	Zespół Przedszkolny Nr 1	2024	2026	160 119,00	160 119,00	108 243,26
1.1.1.10	Edukacja cieszy	Zespół Przedszkolny Nr 2	2024	2026	138 290,00	138 290,00	77 852,65
1.1.1.11	Edukacja cieszy	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2024	2026	55 800,00	55 800,00	35 502,38
1.1.1.12	Edukacja cieszy	Centrum Usług Wspólnych	2024	2027	907 521,93	970 398,41	944 922,48
1.1.1.13	Monitoring i zarządzanie zużyciem energii i wody	Urząd Miejski	2023	2029	101 000,00	101 000,00	81 040,00
1.1.1.14	Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyzna poprzez budowę systemu instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2024	2027	12 300,00	24 846,00	18 054,00
1.1.1.15	Projekt Programu Erasmus+ Portugalia – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2023	2025	13 673,10	13 673,10	13 673,10
1.1.1.16	Projekt Programu Erasmus+ Turcja – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2023	2025	13 673,10	13 673,10	13 673,10
1.1.1.17	Projekt Programu Erasmus+ Włochy – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2023	2025	13 673,10	13 673,10	13 673,10
1.1.1.18	Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miejski	2022	2027	17 136,21	17 136,21	11 127,22
1.1.1.19	Cieszyn(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	121 025,00	123 875,00	110 731,86
1.1.1.20	Aktywna Integracja w Powiecie Cieszyńskim	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2025	2029	0,00	44 000,00	36 017,93
1.1.1.21	Projekt Programu Erasmus – Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children – Polska	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2025	2027	0,00	20 112,00	10 492,52
1.1.1.22	Projekt Programu Erasmus – Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children – Rumunia	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2025	2027	0,00	48 268,80	48 268,80
1.1.1.23	Projekt Programu Erasmus – Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children – Turcja	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2025	2027	0,00	48 268,80	48 268,80
1.1.1.24	Projekt Programu Erasmus – Unity in Diversity Empathy and Equality in Education for Refugee Children – Północna Macedonia	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2025	2027	0,00	48 268,80	48 268,80
1.1.1.25	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 1	2025	2027	0,00	378 333,62	348 898,59
1.1.1.26	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 2	2025	2027	0,00	419 151,20	382 122,92
1.1.1.27	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 3	2025	2027	0,00	355 661,40	289 915,04
1.1.1.28	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2025	2027	0,00	293 702,40	263 586,76
1.1.1.29	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2025	2027	0,00	109 870,52	100 570,88
1.1.1.30	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2025	2027	0,00	234 308,24	209 820,61
1.1.1.31	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 7	2025	2027	0,00	253 138,79	198 144,37
1.1.1.32	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Centrum Usług Wspólnych	2025	2027	0,00	140 696,55	90 424,45
1.1.1.33	Cieszyn bez barier – poprawa dostępności budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2025	2027	0,00	61 560,00	4 920,00
1.1.1.34	Opracowanie planu projektu ogólnego miasta Cieszyzna	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	222 322,50	222 322,50
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>3 304 955,69</b>	<b>2 410 668,13</b>	<b>1 393 901,24</b>
1.1.2.1	Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne	Urząd Miejski	2024	2026	50 000,00	50 000,00	49 999,61
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	761 999,76	817 349,76	644 927,13
1.1.2.3	Edukacja cieszy	Centrum Usług Wspólnych	2024	2026	373 718,49	373 718,49	287 960,06
1.1.2.4	Góra Zamkowa w Cieszynie – turystycznym skarbem regionu	Miejski Zarząd Dróg	2024	2027	50 000,00	152 186,20	152 186,20
1.1.2.5	Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	Urząd Miejski	2024	2026	738 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyzna poprzez budowę systemu instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2024	2027	1 155 237,44	1 107,00	1 107,00
1.1.2.7	Rozbudowa infrastruktury związanej ze zrównoważoną mobilnością miejską w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2025	2027	176 000,00	118 018,50	118 018,50
1.1.2.8	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 1	2025	2027	0,00	39 234,54	39 234,54
1.1.2.9	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 3	2025	2027	0,00	158 000,00	6 912,00
1.1.2.10	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2025	2027	0,00	56 600,00	56 600,00
1.1.2.11	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi	2025	2027	0,00	250 000,00	0,00
1.1.2.12	Równe szanse w cieszyńskich szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2025	2027	0,00	369 453,64	12 300,00
1.1.2.13	Góra Zamkowa w Cieszynie – turystycznym skarbem regionu	Urząd Miejski	2024	2027	0,00	25 000,00	24 656,20
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),</b>				<b>61 750 894,27</b>	<b>39 068 763,71</b>	<b>38 214 426,12</b>
	<b>z tego:</b>						
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 052 657,32</b>	<b>22 719 697,93</b>	<b>22 628 908,59</b>
1.3.1.1	Dzierżawa parkomatów	Miejski Zarząd Dróg	2024	2028	355 081,32	491 375,16	491 375,16
1.3.1.2	Ekopracownia pod chmurką „Pod lipami na dziedzińcu SP1”	Szkoła Podstawowa Nr 1	2024	2025	29 276,00	45 289,33	45 289,33
1.3.1.3	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Cieszyn na lata 2025-2028	Urząd Miejski	2024	2025	31 000,00	20 795,18	18 000,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Cieszyzna	Urząd Miejski	2024	2026	247 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2024 rok	Urząd Miejski	2024	2025	2 000,00	2 000,00	1 353,00
1.3.1.6	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2025 rok	Urząd Miejski	2025	2026	18 000,00	17 502,90	16 149,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2025	Plan po zmianach	Wykonanie za 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.7	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	Urząd Miejski	2022	2028	168 000,00	231 000,00	231 000,00
1.3.1.8	Raport o stanie gminy	Urząd Miejski	2024	2025	19 926,00	19 926,00	19 926,00
1.3.1.9	Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2029	40 000,00	40 000,00	24 275,96
1.3.1.10	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2025	2029	100 000,00	100 000,00	94 500,00
1.3.1.11	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2026	126 974,00	21 751,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2027	18 300 000,00	19 015 645,04	19 008 270,28
1.3.1.13	Utrzymanie drzewostanu miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2025	2028	150 000,00	150 000,00	123 103,29
1.3.1.14	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2026	1 400 000,00	1 400 000,00	1 395 931,24
1.3.1.15	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2027	25 000,00	33 000,00	32 256,83
1.3.1.16	Zarządzanie Dworcem Cieszyn okres 2024-2025	Urząd Miejski	2024	2025	590 400,00	590 400,00	590 400,00
1.3.1.17	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2026	450 000,00	450 000,00	449 481,04
1.3.1.18	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	3 496,00	3 496,00
1.3.1.19	Dzierżawa opłatomatu	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	23 917,32	20 500,56
1.3.1.20	Ekopracownia pod chmurką 2025 – Leśny zakątek – strefa nauki i relaksu w siódmemc	Szkoła Podstawowa Nr 7	2025	2026	0,00	63 600,00	63 600,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 698 236,95</b>	<b>16 349 065,78</b>	<b>15 585 517,53</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera i Ładnej	Urząd Miejski	2022	2025	580 000,00	580 000,00	579 630,53
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic: Zajęcej, Lisiej, Kościelnej	Urząd Miejski	2022	2026	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Zielonej	Urząd Miejski	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Piastowskiej	Urząd Miejski	2023	2026	100 000,00	517 548,00	456 351,49
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dzikiej i Sarniej	Urząd Miejski	2023	2025	65 000,00	65 000,00	64 452,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pszennej	Urząd Miejski	2024	2025	65 000,00	65 000,00	41 943,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	Urząd Miejski	2022	2034	100 000,00	10,00	10,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej w Cieszynie przy ulicy Mennicznej 46	Urząd Miejski	2024	2025	50 000,00	214 000,00	213 570,09
1.3.2.9	Modernizacja dachu na budynku COK „Dom Narodowy”	Urząd Miejski	2021	2025	100 000,00	60 000,00	17 220,00
1.3.2.10	Modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	500 000,00	82 410,00	82 410,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna – Polski Ład	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	2 588 896,99	2 591 356,99	2 591 356,99
1.3.2.12	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2022	2027	60 000,00	60 000,00	59 040,00
1.3.2.13	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Oriłk 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	Urząd Miejski	2024	2025	320 000,00	320 000,00	216 454,99
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna – etap III	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	1 366 530,00	1 366 530,00	1 366 530,00
1.3.2.15	Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	40 000,00	16 811,64	16 811,64
1.3.2.16	Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	Przedszkole Nr 2	2024	2026	180 000,00	180 000,00	153 827,49
1.3.2.17	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2025	1 783 484,24	1 803 484,24	1 800 947,54
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych na potrzeby rozwoju cieszyńskiej komunikacji zbiorowej	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	50 000,00	51 291,00	51 291,00
1.3.2.20	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2025	50 000,00	50 000,00	3 690,00
1.3.2.21	Renowacja pomnika Mieszka I	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	355 900,00	324 420,00	324 420,00
1.3.2.22	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biata jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn- Skoczów- Bielsko- Biata- Wadowice- Kraków)	Urząd Miejski	2021	2029	13 515,66	13 515,66	4 957,90
1.3.2.23	Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie	Urząd Miejski	2024	2027	521 120,27	587 446,77	530 269,15
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2693S ul. Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2024	2026	1 604 367,00	1 604 367,00	1 604 367,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Slowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2026	1 680 630,00	1 680 630,00	1 680 630,00
1.3.2.26	Rozbudowa ul. Hażlańskiej w Cieszynie w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” – Polski Ład	Miejski Zarząd Dróg	2023	2026	12 612 230,63	93 000,00	92 861,50
1.3.2.27	Urządzenia kanalizacyjne	Urząd Miejski	2022	2027	50 000,00	80 000,00	62 723,00
1.3.2.28	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2022	2028	1 000 000,00	500 000,00	490 021,07
1.3.2.29	Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	Urząd Miejski	2019	2026	585 000,00	463,30	463,30
1.3.2.30	Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	Urząd Miejski	2023	2025	100 000,00	186 000,00	153 573,36
1.3.2.31	Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	Miejski Zarząd Dróg	2021	2025	60 933,84	26 108,66	26 091,08
1.3.2.32	Zamknięcie składowiska odpadów obojętnych zlokalizowanego przy ul. Fryszackiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyn	Urząd Miejski	2024	2026	55 000,00	55 000,00	45 633,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2025	660 714,00	1 097 571,00	1 065 501,43
1.3.2.35	Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	Miejski Zarząd Dróg	2020	2025	42 435,00	6 488,30	6 488,30
1.3.2.36	Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiego w Parku Pokoju	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	167 378,40	167 378,40	167 378,40
1.3.2.37	Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 wraz z realizacją postanowień organu	Urząd Miejski	2024	2025	383 955,70	423 955,70	422 932,77
1.3.2.38	Ciepłe mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2026	10 720 000,00	682 500,00	415 296,50
1.3.2.39	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	176 457,50	176 047,00	176 047,00
1.3.2.40	Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	161 979,11	161 979,11	161 979,11
1.3.2.41	Bliszc Sądzi – miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski	2024	2025	124 880,61	124 880,61	124 476,00
1.3.2.42	Gdzie bobry, tam psrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski	2024	2025	61 500,00	76 500,00	76 498,50
1.3.2.43	Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	41 328,00	29 520,00	29 520,00
1.3.2.44	Rozbudowa oświetlenia publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2021	2026	0,00	149 445,00	149 445,00
1.3.2.45	O! Hallera! – Leśna strefa ciszy i relaksu w centrum Cieszyna (Budżet Obywatelski)	Urząd Miejski	2025	2026	0,00	10 511,20	10 511,20
1.3.2.46	Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z opracowaniem stałej organizacji ruchu na osiedlu ZOR (ul. Strzelców Podhalańskich, ul. Ks. Trzanowskiego)	Miejski Zarząd Dróg	2025	2026	0,00	47 896,20	47 896,20