


**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2021**

**Część tabelaryczna**

  
Gabriela Staszkievicz  
(1)

**CIESZYN, KWIECIEŃ 2022 ROK**

Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miasta Cieszyna za 2021 rok

*Spis treści - część tabelaryczna*

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2021 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2021 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	15
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2021 roku	28
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2021 rok	32
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2021 rok	37
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku	39
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2021 rok	41
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok	44
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	47
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2021 roku	50
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok	51
- 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 2021 rok	52
- Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku	53
- 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 2021 rok	54
- Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku	55
- Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2021 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2021 roku w układzie działów	57
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2021 roku	58
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	59
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	60
- Plan przepływów pieniężnych	61
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2021 roku	62
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035	64

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2021 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>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>	<b>97,1</b>
w tym:				
- dochody własne	108 591 418,71	110 019 552,15	112 321 106,26	102,1
- subwencje	34 114 387,00	41 198 317,00	41 198 317,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	65 134 042,52	64 490 621,12	55 879 320,04	86,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>236 875 968,81</b>	<b>235 883 170,73</b>	<b>205 319 474,80</b>	<b>87,0</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	190 030 104,76	194 804 226,77	189 820 087,62	97,4
- wydatki majątkowe	46 845 864,05	41 078 943,96	15 499 387,18	37,7
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-29 036 120,58</b>	<b>-20 174 680,46</b>	<b>4 079 268,50</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	13 536 120,58	0,00	0,00	
pożyczki	0,00	0,00	0,00	
obligacje komunalne	15 500 000,00	20 174 680,46	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2021 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	62 043,23	72 096,94	116,2
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	1 432,18	15,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 534 129,38	10 956 337,99	2 425 411,56	22,1
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	1,80	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 253 500,00	10 670 665,48	11 588 607,96	108,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 589,07	450 289,82	424 850,39	94,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	572 637,50	910 177,14	925 961,95	101,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
752	OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	249,60	62,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	98 650,00	98 650,00	121 331,91	123,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	77 252 870,00	77 454 108,64	82 842 348,20	107,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	34 324 387,00	41 248 317,00	41 203 687,10	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 209 571,40	5 790 986,08	5 827 787,61	100,6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	88 238,59	90 069,78	102,1
852	POMOC SPOŁECZNA	5 171 468,00	5 437 493,39	4 794 078,10	88,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	150 324,33	128 536,23	85,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 100,00	397 285,00	262 919,04	66,2
855	RODZINA	45 217 760,00	45 776 401,00	45 177 546,39	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 492 185,88	13 484 589,59	11 690 838,66	86,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	553 900,00	553 900,00	884 743,51	159,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 371 100,00	2 158 982,99	925 966,22	42,9
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>	<b>97,1</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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>62 043,23</b>	<b>72 096,94</b>	<b>116,2</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,39</b>	<b>13 916,57</b>	<b>338,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 110,39</b>	<b>13 916,57</b>	<b>338,6</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	4 110,39	13 916,57	338,6
		<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>0,00</i>	<i>4 110,39</i>	<i>13 916,57</i>	<i>338,6</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>58 180,37</b>	<b>100,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>58 180,37</b>	<b>100,4</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	247,53	-
		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	57 932,84	57 932,84	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 432,18</b>	<b>15,9</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 432,18</b>	<b>15,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>1 432,18</b>	<b>15,9</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	1 432,18	15,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 534 129,38</b>	<b>10 956 337,99</b>	<b>2 425 411,56</b>	<b>22,1</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 282 523,38</b>	<b>863 852,97</b>	<b>442 952,97</b>	<b>51,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 618 211,00</b>	<b>863 852,97</b>	<b>442 952,97</b>	<b>51,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	439 347,64	439 347,64	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 325 211,00	424 505,33	3 605,33	0,8
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 664 312,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	2 664 312,38	0,00	0,00	-
		<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>2 664 312,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 996 117,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>69,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	1 396 117,00	1 396 117,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>289 600,00</b>	<b>465 368,02</b>	<b>481 510,69</b>	<b>103,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>289 600,00</b>	<b>465 368,02</b>	<b>481 510,69</b>	<b>103,5</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	3 159,33	79,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 848,00	107,7
		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	40 000,00	40 000,00	33 204,34	83,0
		Wpływy z usług	215 000,00	215 000,00	249 157,03	115,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	277,73	46,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	47,13	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 778,02	9 078,02	116,7
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	156 990,00	156 990,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 749,11	59,2
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 557,58</b>	<b>115,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 557,58</b>	<b>115,6</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	25 000,00	55 000,00	63 254,31	115,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	303,27	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>41 273,32</b>	<b>54,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>86 401,49</b>	<b>113,7</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	40 000,00	40 000,00	31 232,25	78,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,57	-
		Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	55 125,67	153,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45 128,17</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	-45 128,17	-
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-45 128,17</i>	<i>-</i>
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,80</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	1,80	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 253 500,00</b>	<b>10 670 665,48</b>	<b>11 588 607,96</b>	<b>108,6</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 252 500,00</b>	<b>10 669 665,48</b>	<b>11 588 607,96</b>	<b>108,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 832 500,00</b>	<b>3 847 488,43</b>	<b>3 770 796,41</b>	<b>98,0</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	210 000,00	223 988,43	236 818,49	105,7
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	270 000,00	283 185,19	104,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 893,91	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 046,27	234,9
		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	2 900 500,00	2 900 500,00	2 787 642,15	96,1
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	17 500,00	17 500,00	10 020,30	57,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	13 407,35	2 681,5
		Wpływy z różnych dochodów	426 000,00	426 000,00	429 782,75	100,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 420 000,00</b>	<b>6 822 177,05</b>	<b>7 817 811,55</b>	<b>114,6</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	153 925,55	128,3
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00	6 702 177,05	7 663 886,00	114,3
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>444 589,07</b>	<b>450 289,82</b>	<b>424 850,39</b>	<b>94,4</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>349 504,75</b>	<b>354 527,78</b>	<b>101,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>343 804,00</b>	<b>349 504,75</b>	<b>354 527,78</b>	<b>101,4</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	150,50	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 700,75	10 637,02	186,6
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	343 804,00	343 714,41	100,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>86 785,07</b>	<b>86 785,07</b>	<b>56 322,61</b>	<b>64,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>86 785,07</b>	<b>86 785,07</b>	<b>56 322,61</b>	<b>64,9</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	86 785,07	86 785,07	56 322,61	64,9
		<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>	86 785,07	86 785,07	56 322,61	64,9
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>572 637,50</b>	<b>910 177,14</b>	<b>925 961,95</b>	<b>101,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 497,00</b>	<b>633 314,44</b>	<b>588 163,56</b>	<b>92,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>479 497,00</b>	<b>633 314,44</b>	<b>588 163,56</b>	<b>92,9</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	479 347,00	633 164,44	588 025,61	92,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	137,95	92,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>93 090,50</b>	<b>115 087,50</b>	<b>217 457,03</b>	<b>188,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>93 090,50</b>	<b>115 087,50</b>	<b>217 457,03</b>	<b>188,9</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	-
		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	1 183,00	1 183,00	1 557,57	131,7
		Wpływy z usług	5 407,50	5 407,50	5 425,22	100,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,96	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	686,20	-
		Wpływy z różnych dochodów	86 500,00	108 497,00	209 483,08	193,1
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</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	0,00	54 770,00	54 769,58	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,59</b>	<b>-</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>106 955,20</b>	<b>65 571,19</b>	<b>61,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>106 955,20</b>	<b>65 571,19</b>	<b>61,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 355,20	13 355,20	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	93 600,00	52 215,99	55,8
		<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>	0,00	93 600,00	52 215,99	55,8
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</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	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</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	400,00	400,00	249,60	62,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>98 650,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>121 331,91</b>	<b>123,0</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,14</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,14</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,14	-
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>98 650,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>121 024,77</b>	<b>122,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>98 650,00</b>	<b>98 650,00</b>	<b>119 224,77</b>	<b>120,9</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	113 222,83	119,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	4 211,61	120,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 790,33	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 800,00	-
<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>77 252 870,00</b>	<b>77 454 108,64</b>	<b>82 842 348,20</b>	<b>107,0</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>100 350,00</b>	<b>100 350,00</b>	<b>92 482,92</b>	<b>92,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>100 350,00</b>	<b>100 350,00</b>	<b>92 482,92</b>	<b>92,2</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	91 665,12	91,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	350,00	817,80	233,7
	<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>23 543 006,00</b>	<b>23 543 006,00</b>	<b>24 072 446,28</b>	<b>102,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>23 543 006,00</b>	<b>23 543 006,00</b>	<b>24 072 446,28</b>	<b>102,2</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	22 448 046,00	22 448 046,00	23 164 610,07	103,2
		Wpływy z podatku rolnego	15 656,00	15 656,00	16 745,00	107,0
		Wpływy z podatku leśnego	5 459,00	5 459,00	4 905,00	89,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	882 000,00	882 000,00	784 781,02	89,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	42 362,02	47,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 545,00	1 545,00	1 561,20	101,0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	25 368,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 300,00	100 300,00	32 113,97	32,0
	<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>8 008 616,00</b>	<b>7 728 616,00</b>	<b>9 193 577,09</b>	<b>119,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 008 616,00</b>	<b>7 728 616,00</b>	<b>9 193 577,09</b>	<b>119,0</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 077 000,00	5 077 000,00	5 649 430,90	111,3
		Wpływy z podatku rolnego	206 000,00	206 000,00	193 641,53	94,0
		Wpływy z podatku leśnego	2 676,00	2 676,00	1 361,41	50,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	515 000,00	515 000,00	524 864,13	101,9
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	395 700,93	263,8
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 340,00	17 340,00	15 315,53	88,3
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	1 700 000,00	2 355 686,99	138,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00	25 500,00	22 981,95	90,1
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	27,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 100,00	35 100,00	34 566,72	98,5
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 271 500,00</b>	<b>3 752 738,64</b>	<b>4 072 366,14</b>	<b>108,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 271 500,00</b>	<b>3 752 738,64</b>	<b>4 072 366,14</b>	<b>108,5</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	983 500,00	983 500,00	1 126 792,72	114,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00	800 000,00	1 018 321,40	127,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 485 000,00	1 485 000,00	1 438 548,61	96,9
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 500,00	3 643,86	242,9
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 548,00	154,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	-
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 237,00	123,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	270,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 196,31	219,6
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	371 405,00	371 405,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>45 411 475,77</b>	<b>107,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>42 329 398,00</b>	<b>45 411 475,77</b>	<b>107,3</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 179 398,00	38 179 398,00	41 326 620,00	108,2
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	4 150 000,00	4 084 855,77	98,4
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>34 324 387,00</b>	<b>41 248 317,00</b>	<b>41 203 687,10</b>	<b>99,9</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>34 114 387,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>34 114 387,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>35 261 785,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 114 387,00	35 261 785,00	35 261 785,00	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>5 936 532,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	5 936 532,00	5 936 532,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>210 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 370,10</b>	<b>10,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>210 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>5 370,10</b>	<b>10,7</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	300,39	0,8
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	10 000,00	5 069,71	50,7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 209 571,40</b>	<b>5 790 986,08</b>	<b>5 827 787,61</b>	<b>100,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>193 462,24</b>	<b>441 605,36</b>	<b>1 212 805,74</b>	<b>274,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>193 462,24</b>	<b>441 605,36</b>	<b>1 212 805,74</b>	<b>274,6</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	15 000,00	15 000,00	16 648,43	111,0
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	117 294,64	93,1
		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	180,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	3,39	0,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 429,38	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 255,04	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	9 082,00	19 300,70	212,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	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	0,00	218 161,12	263 611,12	120,8
		<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>	<i>0,00</i>	<i>218 161,12</i>	<i>263 611,12</i>	<i>120,8</i>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	736 600,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	6 449,52	5 036,10	78,1
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	70,12	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	508,38	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 012,72	42 012,72	11 868,44	28,2
		<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>42 012,72</i>	<i>42 012,72</i>	<i>11 868,44</i>	<i>28,2</i>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>278 629,00</b>	<b>278 629,00</b>	<b>232 502,00</b>	<b>83,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>233 629,00</b>	<b>233 629,00</b>	<b>183 202,00</b>	<b>78,4</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	17 033,00	68,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 260,00	88 260,00	88 260,00	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	120 369,00	120 369,00	77 909,00	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>	<i>120 369,00</i>	<i>120 369,00</i>	<i>77 909,00</i>	<i>64,7</i>

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>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>49 300,00</b>	<b>109,6</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	45 000,00	45 000,00	49 300,00	109,6
		<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>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>49 300,00</i>	<i>109,6</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>4 697 831,16</b>	<b>4 638 991,16</b>	<b>3 872 888,02</b>	<b>83,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 418 879,26</b>	<b>4 360 039,26</b>	<b>3 423 337,86</b>	<b>78,5</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00	227 000,00	247 809,00	109,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 805,87	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 068,55	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557 789,00	1 498 949,00	1 498 463,58	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 583 540,26	1 583 540,26	623 240,84	39,4
		<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>1 583 540,26</i>	<i>1 583 540,26</i>	<i>623 240,84</i>	<i>39,4</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	281,29	-
		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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 041 668,73	99,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>278 951,90</b>	<b>278 951,90</b>	<b>449 550,16</b>	<b>161,2</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 terytorialnego	278 951,90	278 951,90	449 550,16	161,2
		<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>278 951,90</i>	<i>278 951,90</i>	<i>449 550,16</i>	<i>161,2</i>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>27 949,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 949,00	27 949,00	27 949,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 935,69</b>	<b>102,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 700,00</b>	<b>11 935,69</b>	<b>102,0</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	11 700,00	11 700,00	11 640,51	99,5
		<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>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 640,51</i>	<i>99,5</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	295,18	-
	<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>1 793,85</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 793,85</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 793,85	-
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 387,31</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 387,31</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	174,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	86 213,31	-
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</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	392 111,56	381 526,00	97,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>88 238,59</b>	<b>90 069,78</b>	<b>102,1</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,58</b>	<b>43 522,49</b>	<b>107,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 475,58</b>	<b>43 522,49</b>	<b>107,5</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	147,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	40 475,58	42 935,80	106,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	439,69	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>47 763,01</b>	<b>46 547,29</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>47 763,01</b>	<b>46 547,29</b>	<b>97,5</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	2 300,00	2 963,01	2 757,49	93,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 800,00	43 789,80	97,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 171 468,00</b>	<b>5 437 493,39</b>	<b>4 794 078,10</b>	<b>88,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 831 100,00</b>	<b>3 884 062,00</b>	<b>3 278 354,34</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 831 100,00</b>	<b>3 884 062,00</b>	<b>3 278 354,34</b>	<b>84,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		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	385 000,00	385 000,00	407 211,99	105,8
		Wpływy z usług	3 420 000,00	3 420 000,00	2 745 477,28	80,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	42,61	42,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 426,33	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 840,36	-
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	31 852,41	122,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 405,00	21 060,41	98,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 557,00	31 419,75	99,6
		<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>35 306,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>31 336,16</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 306,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>31 336,16</b>	<b>96,4</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 306,00	32 506,00	31 336,16	96,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>247 863,00</b>	<b>174 863,00</b>	<b>169 712,07</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>247 863,00</b>	<b>174 863,00</b>	<b>169 712,07</b>	<b>97,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 535,85	63,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 863,00	170 863,00	167 176,22	97,8
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>41 517,39</b>	<b>13 042,71</b>	<b>31,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>41 517,39</b>	<b>13 042,71</b>	<b>31,4</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	124,32	62,2
		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	11 017,39	10 259,73	93,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 300,00	2 658,66	8,8
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>368 246,00</b>	<b>399 246,00</b>	<b>388 395,90</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>368 246,00</b>	<b>399 246,00</b>	<b>388 395,90</b>	<b>97,3</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	1 479,82	49,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 246,00	396 246,00	386 904,48	97,6
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 378,00</b>	<b>419 567,00</b>	<b>412 919,39</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>361 378,00</b>	<b>419 567,00</b>	<b>412 919,39</b>	<b>98,4</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	258,64	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 700,00	12 789,00	12 027,75	94,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 678,00	403 778,00	400 633,00	99,2
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 843,59</b>	<b>114,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 843,59</b>	<b>114,1</b>
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 442,67	107,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	400,92	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>171 300,00</b>	<b>294 260,00</b>	<b>307 819,49</b>	<b>104,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>171 300,00</b>	<b>294 260,00</b>	<b>307 819,49</b>	<b>104,6</b>
		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	85 018,10	170,0
		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	121 000,00	207 000,00	200 638,34	96,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 960,00	21 366,75	57,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	796,30	265,4
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>142 075,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>143 873,43</b>	<b>94,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>142 075,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>143 873,43</b>	<b>94,2</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	2 656,35	265,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 075,00	151 800,00	141 217,08	93,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 672,00</b>	<b>41 781,02</b>	<b>127,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>32 672,00</b>	<b>41 781,02</b>	<b>127,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	13 100,16	163,8
		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	11,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 795,19	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 872,00	16 739,65	343,6
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</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	150 324,33	128 536,23	85,5
		<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>0,00</i>	<i>150 324,33</i>	<i>128 536,23</i>	<i>85,5</i>
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>321 100,00</b>	<b>397 285,00</b>	<b>262 919,04</b>	<b>66,2</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 342,21</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 342,21</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 342,21	-
	<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>209,31</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,31</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	209,31	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>76 185,00</b>	<b>61 433,68</b>	<b>80,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>76 185,00</b>	<b>61 433,68</b>	<b>80,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 200,00	32 756,06	95,8
		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	41 985,00	28 677,62	68,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>196 933,84</b>	<b>61,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>321 100,00</b>	<b>321 100,00</b>	<b>196 933,84</b>	<b>61,3</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	309 000,00	309 000,00	179 447,46	58,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	52,78	52,8
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 545,07	-
		Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	6 888,53	57,4
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>45 217 760,00</b>	<b>45 776 401,00</b>	<b>45 177 546,39</b>	<b>98,7</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>34 626 573,00</b>	<b>34 432 875,96</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>34 626 573,00</b>	<b>34 432 875,96</b>	<b>99,4</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 302,71	66,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	21 321,16	35,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 361 573,00	34 561 573,00	34 408 252,09	99,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>9 642 382,00</b>	<b>9 459 516,14</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 352 382,00</b>	<b>9 642 382,00</b>	<b>9 459 516,14</b>	<b>98,1</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	3 385,04	22,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	80 000,00	27 313,41	34,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 136 182,00	9 426 182,00	9 316 231,26	98,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 200,00	121 200,00	112 586,43	92,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 224,25</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 224,25</b>	<b>99,5</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	0,00	1 231,00	1 218,97	99,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,28	-
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>92,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 115 140,00</b>	<b>13 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>92,6</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		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	1 114 140,00	600,00	600,00	100,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 000,00	12 000,00	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>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</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	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 274 500,00</b>	<b>1 398 100,00</b>	<b>1 180 225,05</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 274 500,00</b>	<b>1 398 100,00</b>	<b>1 180 225,05</b>	<b>84,4</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	300,00	300,00	325,93	108,6
		Wpływy z usług	1 236 500,00	1 236 500,00	1 021 282,83	82,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	71,05	35,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	150,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	958,63	-
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-435,39	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	123 600,00	123 600,00	100,0
		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	37 000,00	37 000,00	34 272,00	92,6

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>14 492 185,88</b>	<b>13 484 589,59</b>	<b>11 690 838,66</b>	<b>86,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>602 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>227 299,11</b>	<b>75,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>602 000,00</b>	<b>302 000,00</b>	<b>227 299,11</b>	<b>75,3</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	300,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 719,00	-
		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	162,12	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	44 796,93	39,0
		Wpływy z różnych dochodów	487 000,00	187 000,00	176 109,46	94,2
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>10 212 493,47</b>	<b>80,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>12 720 247,21</b>	<b>10 212 493,47</b>	<b>80,3</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21	12 694 347,21	10 138 107,06	79,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	6 400,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 200,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	59 353,33	312,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	6 433,08	93,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22,74</b>	<b>2,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>22,74</b>	<b>2,3</b>
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	22,74	2,3
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 048 938,67</b>	<b>257 940,93</b>	<b>1 066 560,09</b>	<b>413,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>14 911,53</b>	<b>165,7</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 678,43	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	683,10	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	10 550,00	117,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 048 938,67</b>	<b>248 940,93</b>	<b>1 051 648,56</b>	<b>422,4</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	1 048 938,67	248 940,93	1 051 648,56	422,4
		<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>1 048 938,67</i>	<i>248 940,93</i>	<i>1 051 648,56</i>	<i>422,4</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>83 380,57</b>	<b>85 445,70</b>	<b>102,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>83 380,57</b>	<b>85 445,70</b>	<b>102,5</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 380,57	3 380,57	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	80 000,00	82 065,13	102,6
	<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>120 000,00</b>	<b>98 994,08</b>	<b>82,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 994,08</b>	<b>82,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	<b>23,47</b>	<b>112,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20,88</b>	<b>23,47</b>	<b>112,4</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	20,88	23,47	112,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>553 900,00</b>	<b>553 900,00</b>	<b>884 743,51</b>	<b>159,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>583 236,68</b>	<b>216,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>374 836,16</b>	<b>138,8</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	134,00	-
		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	270 000,00	270 000,00	374 702,16	138,8
		<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>	<i>270 000,00</i>	<i>270 000,00</i>	<i>374 702,16</i>	<i>138,8</i>

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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 400,52</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	208 400,52	-
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208 400,52</i>	<i>-</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>147 606,83</b>	<b>113,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 292,00</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	13 292,00	-
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 292,00</i>	<i>-</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>134 314,83</b>	<b>103,3</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	130 000,00	130 000,00	134 314,83	103,3
		<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>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>134 314,83</i>	<i>103,3</i>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>2 158 982,99</b>	<b>925 966,22</b>	<b>42,9</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,99</b>	<b>5 189,99</b>	<b>100,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 175,99</b>	<b>5 189,99</b>	<b>100,3</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	37,00	51,00	137,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 138,99	5 138,99	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 371 100,00</b>	<b>2 153 807,00</b>	<b>920 776,23</b>	<b>42,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 371 100,00</b>	<b>1 153 807,00</b>	<b>920 776,23</b>	<b>79,8</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	489 000,00	489 000,00	396 047,73	81,0
		Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	256 030,31	67,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	300,27	14,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	122 707,00	122 707,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	160 000,00	145 690,92	91,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>	<b>97,1</b>
<b>w tym:</b>						
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>190 656 860,21</b>	<b>198 987 635,32</b>	<b>199 673 291,06</b>	<b>100,3</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>2 027 621,98</i>	<i>2 493 817,82</i>	<i>1 570 932,86</i>	<i>63,0</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>17 182 988,02</b>	<b>16 720 854,95</b>	<b>9 725 452,24</b>	<b>58,2</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>4 253 988,02</i>	<i>789 677,90</i>	<i>1 904 408,51</i>	<i>241,2</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W SZCZEGÓŁOWOŚCI 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>59 500,00</b>	<b>117 432,84</b>	<b>116 971,24</b>	<b>99,6</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 038,40</b>	<b>89,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	4 038,40	89,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	4 038,40	89,7
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	57 932,84	57 932,84	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	57 932,84	57 932,84	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 378,30</b>	<b>7 378,30</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 378,30</b>	<b>7 378,30</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 378,30	7 378,30	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 378,30	7 378,30	100,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>31 758 743,03</b>	<b>27 823 383,25</b>	<b>18 154 452,26</b>	<b>65,2</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>10 827 000,00</b>	<b>6 362 577,05</b>	<b>6 360 092,97</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 740 000,00	4 111 677,05	4 109 192,97	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 740 000,00	4 110 717,65	4 108 233,57	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	959,40	959,40	100,0
		b) wydatki majątkowe	7 087 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 087 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 750 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 741 006,00</b>	<b>2 261 006,00</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>60,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 361 006,00	1 361 006,00	1 361 006,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 050,00	1 206,33	1 206,33	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 352 956,00	1 359 799,67	1 359 799,67	100,0
		b) wydatki majątkowe	380 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	900 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 922 837,03</b>	<b>10 792 150,20</b>	<b>9 647 273,20</b>	<b>89,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 391 500,00	9 010 014,01	8 608 317,38	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 745 000,00	6 375 000,00	6 204 511,68	97,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613 500,00	2 602 014,01	2 381 058,09	91,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	33 000,00	22 747,61	68,9
		b) wydatki majątkowe	2 531 337,03	1 782 136,19	1 038 955,82	58,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 531 337,03	1 782 136,19	1 038 955,82	58,3



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>140 000,00</b>	<b>183 250,00</b>	<b>182 881,00</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	130 000,00	97 000,00	96 753,94	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	97 000,00	96 753,94	99,7
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	86 250,00	86 127,06	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	86 250,00	86 127,06	99,9
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		a) wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>627 900,00</b>	<b>724 400,00</b>	<b>603 199,09</b>	<b>83,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	627 900,00	724 400,00	603 199,09	83,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 900,00	724 400,00	603 199,09	83,3
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 065,66</b>	<b>96,3</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 065,66</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 000,00	6 300,00	6 065,66	96,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	12 000,00	6 300,00	6 065,66	96,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 512 600,00</b>	<b>3 457 011,49</b>	<b>2 599 705,47</b>	<b>75,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 312 600,00</b>	<b>2 607 011,49</b>	<b>1 782 998,36</b>	<b>68,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 026 600,00	1 222 618,49	1 139 633,46	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 022 600,00	1 218 618,49	1 136 550,02	93,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	3 083,44	77,1
		b) wydatki majątkowe	1 286 000,00	1 384 393,00	643 364,90	46,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 286 000,00	1 384 393,00	643 364,90	46,5
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>816 707,11</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	200 000,00	850 000,00	816 707,11	96,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	166 707,11	83,4
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 014 114,00</b>	<b>1 108 075,22</b>	<b>1 102 545,15</b>	<b>99,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>240 310,00</b>	<b>247 271,22</b>	<b>247 271,22</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	240 310,00	247 271,22	247 271,22	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 310,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	243 071,22	243 071,22	100,0
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>359 804,00</b>	<b>353 104,00</b>	<b>352 413,85</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	359 804,00	353 104,00	352 413,85	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	250 827,83	280 138,83	280 049,24	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 976,17	72 965,17	72 364,61	99,2
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>414 000,00</b>	<b>507 700,00</b>	<b>502 860,08</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 017 214,22</b>	<b>16 992 476,46</b>	<b>15 979 964,67</b>	<b>94,0</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>633 164,44</b>	<b>588 025,61</b>	<b>92,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 347,00	633 164,44	588 025,61	92,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	478 992,00	556 309,44	513 281,64	92,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	76 855,00	74 743,97	97,3
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>248 228,29</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	260 000,00	260 000,00	248 228,29	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	1 000,95	9,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 000,00	249 000,00	247 227,34	99,3
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 669 285,22</b>	<b>14 204 237,81</b>	<b>13 356 047,49</b>	<b>94,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 014 285,22	13 137 439,22	12 725 687,50	96,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 850 561,39	10 741 561,39	10 428 884,33	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 133 723,83	2 366 877,83	2 267 961,49	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 000,00	28 841,68	99,5
		b) wydatki majątkowe	655 000,00	1 066 798,59	630 359,99	59,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 000,00	1 066 798,59	630 359,99	59,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	54 770,00	54 769,58	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	566,00	565,58	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	54 204,00	54 204,00	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>265 382,00</b>	<b>300 864,99</b>	<b>259 504,03</b>	<b>86,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	265 382,00	300 864,99	259 504,03	86,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 000,00	12 877,00	12 169,00	94,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	222 182,99	181 530,03	81,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	77 882,00	65 805,00	65 805,00	100,0
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>1 074 200,00</b>	<b>1 067 525,25</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 074 200,00	1 074 200,00	1 067 525,25	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	853 800,00	856 990,00	853 388,79	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 400,00	214 710,00	211 727,45	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 500,00	2 409,01	96,4
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 000,00</b>	<b>465 239,22</b>	<b>405 864,42</b>	<b>87,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	269 000,00	465 239,22	405 864,42	87,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	26 721,80	26 721,80	26 516,02	99,2

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	242 278,20	334 517,42	322 511,23	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	104 000,00	56 837,17	54,7
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 536,91	5 536,91	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	763,09	741,26	97,1
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	400,00	400,00	249,60	62,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	249,60	62,4
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 202 140,00</b>	<b>3 330 044,31</b>	<b>3 277 078,32</b>	<b>98,4</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	<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:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		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>411 740,00</b>	<b>411 740,00</b>	<b>405 768,79</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	317 240,00	318 240,00	312 288,79	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	34 700,00	38 110,00	37 538,32	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 540,00	254 030,00	248 699,56	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	26 100,00	26 050,91	99,8
		b) wydatki majątkowe	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>13 749,70</b>	<b>85,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 100,00	16 100,00	13 749,70	85,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	837,48	58,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 660,60	14 660,60	12 912,22	88,1
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 705 200,00</b>	<b>2 809 412,13</b>	<b>2 805 892,33</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 645 200,00	2 792 687,82	2 789 168,02	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 266 084,00	2 366 005,64	2 365 727,44	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 116,00	375 682,18	372 543,90	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 000,00	50 896,68	99,8
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>32 100,00</b>	<b>41 280,00</b>	<b>17 161,16</b>	<b>41,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 100,00	41 280,00	17 161,16	41,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 180,00	6 015,54	65,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 100,00	32 100,00	11 145,62	34,7
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 512,18</b>	<b>24 506,34</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	27 000,00	24 512,18	24 506,34	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	22 512,18	22 512,18	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 994,16	99,7
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 595 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>724 867,88</b>	<b>91,2</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>1 595 000,00</b>	<b>795 000,00</b>	<b>724 867,88</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88	91,2
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88	91,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>808 212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 255 000,00</b>	<b>808 212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 255 000,00	808 212,57	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 255 000,00	808 212,57	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>64 474 336,45</b>	<b>66 027 521,18</b>	<b>64 795 431,54</b>	<b>98,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 035 113,85</b>	<b>31 355 194,18</b>	<b>30 955 640,74</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 587 344,85	30 525 220,18	30 314 194,83	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 440 627,65	23 385 070,69	23 287 959,47	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 729 244,00	3 514 264,67	3 485 515,97	99,2
		dotacje na zadania bieżące	3 380 000,00	3 313 227,55	3 311 650,42	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570,00	25 570,00	24 306,43	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	0,00	46 904,27	35 573,23	75,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 903,20	240 183,00	169 189,31	70,4
		b) wydatki majątkowe	447 769,00	829 974,00	641 445,91	77,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	447 769,00	829 974,00	641 445,91	77,3
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>796 728,00</b>	<b>681 518,00</b>	<b>644 648,05</b>	<b>94,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	751 728,00	681 518,00	644 648,05	94,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	547 425,00	552 710,00	551 468,09	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670,00	38 280,00	38 005,94	99,3
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	45 000,00	29 906,06	66,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	690,00	69,0
		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	76 320,00	30 528,00	22 559,38	73,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	59 313,00	14 000,00	2 018,58	14,4
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 367 339,81</b>	<b>17 571 214,59</b>	<b>17 057 175,51</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 295 387,91	17 343 214,59	16 889 694,72	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 601 200,00	10 029 310,00	9 917 410,76	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 223 890,16	1 335 742,59	1 299 146,47	97,3
		dotacje na zadania bieżące	5 779 992,00	5 356 552,00	5 319 172,45	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	11 370,00	11 280,99	99,2
		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	954 459,65	360 640,00	245 564,97	68,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	723 546,10	249 600,00	97 119,08	38,9
		b) wydatki majątkowe	1 071 951,90	228 000,00	167 480,79	73,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 071 951,90	228 000,00	167 480,79	73,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 951,90	0,00	0,00	-
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 162 160,00</b>	<b>2 567 160,00</b>	<b>2 561 557,17</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 162 160,00	2 567 160,00	2 561 557,17	99,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 162 160,00	2 567 160,00	2 561 557,17	99,8
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>249 190,00</b>	<b>240 325,00</b>	<b>235 643,05</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	249 190,00	240 325,00	235 643,05	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 190,00	240 325,00	235 643,05	98,1
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>195 300,00</b>	<b>195 300,00</b>	<b>162 838,54</b>	<b>83,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	195 300,00	195 300,00	162 838,54	83,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 300,00	195 300,00	162 838,54	83,4
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 110 288,90</b>	<b>1 882 390,02</b>	<b>1 860 476,82</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 110 288,90	1 882 390,02	1 860 476,82	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 976 971,73	1 802 530,85	1 783 364,25	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 117,17	70 659,17	68 380,53	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	8 732,04	94,9
	<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>4 925 950,44</b>	<b>5 172 689,44</b>	<b>5 092 648,80</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 925 950,44	5 172 689,44	5 092 648,80	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 090 034,44	1 223 124,44	1 185 911,85	97,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 756,00	59 605,00	58 769,28	98,6
		dotacje na zadania bieżące	3 776 160,00	3 889 960,00	3 847 967,67	98,9
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>5 220 717,45</b>	<b>5 869 745,39</b>	<b>5 751 591,67</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 220 717,45	5 869 745,39	5 751 591,67	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 244 742,45	4 701 953,39	4 585 144,97	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 975,00	183 455,00	182 141,46	99,3
		dotacje na zadania bieżące	790 000,00	984 337,00	984 305,24	100,0

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>392 111,56</b>	<b>381 253,78</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	392 111,56	381 253,78	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 882,26	3 882,26	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	324 488,15	320 767,91	98,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	63 741,15	56 603,61	88,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>411 548,00</b>	<b>99 873,00</b>	<b>91 957,41</b>	<b>92,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	411 548,00	99 873,00	91 957,41	92,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	18 800,00	16 770,00	89,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 368,00	65 700,00	63 737,41	97,0
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	773,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	14 600,00	11 450,00	78,4
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 094 185,00</b>	<b>1 305 148,01</b>	<b>1 091 091,31</b>	<b>83,6</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>75 761,57</b>	<b>37,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	200 000,00	75 761,57	37,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 000,00	70 000,00	44 441,57	63,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	120 000,00	31 320,00	26,1
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 900,00</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 000,00	39 000,00	32 900,00	84,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	13 000,00	6 900,00	53,1
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>768 000,00</b>	<b>926 500,00</b>	<b>848 997,45</b>	<b>91,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	768 000,00	926 500,00	848 997,45	91,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 288,00	58 800,00	50 569,50	86,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 100,00	160 980,00	109 174,95	67,8
		dotacje na zadania bieżące	657 612,00	706 720,00	689 253,00	97,5
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>86 885,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>86 885,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>47 763,01</b>	<b>46 547,29</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	47 763,01	46 547,29	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	20 543,55	20 335,55	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	25 630,42	25 554,70	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 589,04	657,04	41,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 451 368,00</b>	<b>13 745 545,46</b>	<b>13 412 820,30</b>	<b>97,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 531 100,00</b>	<b>7 414 062,00</b>	<b>7 238 722,60</b>	<b>97,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 531 100,00	7 404 062,00	7 228 722,60	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 219 000,00	2 260 095,00	2 255 405,18	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 303 600,00	5 135 467,00	4 964 827,95	96,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	8 489,47	99,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>2 186,29</b>	<b>56,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	2 186,29	56,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	2 186,29	56,1
	<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>35 306,00</b>	<b>32 506,00</b>	<b>31 336,16</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	35 306,00	32 506,00	31 336,16	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 306,00	32 506,00	31 336,16	96,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>397 863,00</b>	<b>362 863,00</b>	<b>342 704,83</b>	<b>94,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	397 863,00	362 863,00	342 704,83	94,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	966,90	24,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 863,00	358 863,00	341 737,93	95,2
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>550 200,00</b>	<b>626 517,39</b>	<b>582 481,80</b>	<b>93,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	550 200,00	626 517,39	582 481,80	93,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000,00	625 801,38	582 280,75	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	716,01	201,05	28,1
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>368 246,00</b>	<b>399 246,00</b>	<b>388 384,30</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	368 246,00	399 246,00	388 384,30	97,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 246,00	396 246,00	386 904,48	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	1 479,82	49,3
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 190 478,00</b>	<b>3 417 376,52</b>	<b>3 400 707,88</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 190 478,00	3 417 376,52	3 400 707,88	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 622 178,00	2 831 278,00	2 820 968,20	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 600,00	559 498,52	555 969,23	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 700,00	26 600,00	23 770,45	89,4
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>48 200,00</b>	<b>41 200,00</b>	<b>33 646,03</b>	<b>81,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	48 200,00	41 200,00	33 646,03	81,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 200,00	41 200,00	33 646,03	81,7
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>511 000,00</b>	<b>543 960,00</b>	<b>514 334,34</b>	<b>94,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	511 000,00	543 960,00	514 334,34	94,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	90 000,00	129 000,00	124 212,84	96,3

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	421 000,00	414 960,00	390 121,50	94,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>302 075,00</b>	<b>312 800,00</b>	<b>298 272,00</b>	<b>95,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	302 075,00	312 800,00	298 272,00	95,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	302 075,00	309 800,00	296 707,85	95,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	1 564,15	52,1
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>513 000,00</b>	<b>591 114,55</b>	<b>580 044,07</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	513 000,00	591 114,55	580 044,07	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
		dotacje na zadania bieżące	513 000,00	564 300,00	564 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	978,91	978,91	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 035,64	5 641,74	93,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>150 324,33</b>	<b>128 536,23</b>	<b>85,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	150 324,33	128 536,23	85,5
		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	148 240,50	126 452,40	85,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	2 083,83	2 083,83	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>4 422 808,78</b>	<b>4 524 627,03</b>	<b>4 420 719,39</b>	<b>97,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 786 648,78</b>	<b>1 685 822,03</b>	<b>1 643 858,23</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 786 648,78	1 685 822,03	1 643 858,23	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 708 450,95	1 606 366,20	1 565 314,40	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 197,83	79 455,83	78 543,83	98,9
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 221 760,00</b>	<b>1 311 760,00</b>	<b>1 296 036,63</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 221 760,00	1 311 760,00	1 296 036,63	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	87 260,00	68 090,00	60 078,40	88,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	2 480,00	2 468,34	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 134 000,00	1 241 190,00	1 233 489,89	99,4
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>41 000,00</b>	<b>50 090,00</b>	<b>49 766,97</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	41 000,00	50 090,00	49 766,97	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	50 090,00	49 766,97	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>91 217,13</b>	<b>69 622,69</b>	<b>76,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 000,00	91 217,13	69 622,69	76,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	91 217,13	69 622,69	76,3
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>100 000,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>128 150,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	128 150,00	128 150,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	128 150,00	128 150,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 220 400,00</b>	<b>1 233 587,87</b>	<b>1 211 926,93</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 220 400,00	1 233 587,87	1 211 926,93	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 052 200,00	1 052 200,00	1 046 342,44	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 500,00	175 687,87	162 287,41	92,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	3 297,08	57,8
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>21 357,94</b>	<b>89,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	28 000,00	24 000,00	21 357,94	89,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	9 500,00	9 386,88	98,8
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	14 000,00	11 971,06	85,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>47 817 660,00</b>	<b>48 208 591,00</b>	<b>47 688 830,38</b>	<b>98,9</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 426 573,00</b>	<b>34 626 573,00</b>	<b>34 432 875,96</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	33 426 573,00	34 626 573,00	34 432 875,96	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	238 073,00	262 273,00	259 939,16	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 500,00	96 500,00	56 104,65	58,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 078 000,00	34 267 800,00	34 116 832,15	99,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 231 182,00</b>	<b>9 521 182,00</b>	<b>9 346 929,71</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 231 182,00	9 521 182,00	9 346 929,71	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	646 000,00	757 600,00	738 940,64	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 000,00	110 700,00	46 066,09	41,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 478 182,00	8 652 882,00	8 561 922,98	98,9
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 218,97</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 231,00	1 218,97	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 231,00	1 218,97	99,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 124 140,00</b>	<b>22 600,00</b>	<b>17 316,13</b>	<b>76,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 124 140,00	22 600,00	17 316,13	76,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 780,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 160,00	10 000,00	4 716,13	47,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 200,00	600,00	600,00	100,0
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>650 000,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>594 651,91</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	650 000,00	615 000,00	594 651,91	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	615 000,00	594 651,91	96,7
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 336 600,00</b>	<b>3 323 800,00</b>	<b>3 201 042,71</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 336 600,00	3 323 800,00	3 201 042,71	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 580 000,00	2 545 800,00	2 451 736,07	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 000,00	618 400,00	608 456,57	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	7 303,78	73,0
		dotacje na zadania bieżące	169 600,00	149 600,00	133 546,29	89,3
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>22 246 553,33</b>	<b>19 139 484,16</b>	<b>16 108 692,78</b>	<b>84,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 677 629,04</b>	<b>1 619 366,19</b>	<b>987 285,53</b>	<b>61,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 677 629,04	1 619 366,19	987 285,53	61,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 677 629,04	1 619 366,19	987 285,53	61,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 694 347,21	13 194 347,21	12 978 879,55	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	438 186,14	451 686,14	426 522,12	94,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 255 161,07	12 742 161,07	12 551 957,43	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	400,00	80,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>895,61</b>	<b>89,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	895,61	89,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	895,61	89,6
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>668 700,00</b>	<b>567 973,06</b>	<b>542 436,64</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	641 700,00	540 973,06	515 436,65	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 700,00	503 700,00	478 601,51	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	22 562,08	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 273,06	14 273,06	100,0
		b) wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 958 977,08</b>	<b>2 327 517,13</b>	<b>465 202,95</b>	<b>20,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	113 000,00	31 211,40	27,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	113 000,00	31 211,40	27,6
		b) wydatki majątkowe	4 858 977,08	2 214 517,13	433 991,55	19,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 858 977,08	2 214 517,13	433 991,55	19,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 358 977,08	1 714 517,13	85 884,15	5,0
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	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>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>182 295,05</b>	<b>82,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	182 295,05	82,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	182 295,05	82,9
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>959 400,00</b>	<b>1 042 780,57</b>	<b>939 039,60</b>	<b>90,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	909 400,00	992 780,57	892 674,44	89,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909 400,00	992 780,57	892 674,44	89,9
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>12 657,85</b>	<b>7,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	64 000,00	64 000,00	11 877,60	18,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	165,00	1,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	44 000,00	9 500,00	21,6
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	2 212,60	22,1
		b) wydatki majątkowe	1 000,00	101 000,00	780,25	0,8
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	101 000,00	780,25	0,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>16 054 346,00</b>	<b>18 314 992,13</b>	<b>11 713 567,98</b>	<b>64,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>497 400,00</b>	<b>443 900,00</b>	<b>395 066,35</b>	<b>89,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	497 400,00	443 900,00	395 066,35	89,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	21 500,00	42 106,02	40 686,02	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 400,00	166 399,94	149 380,33	89,8
		dotacje na zadania bieżące	392 500,00	225 394,04	195 000,00	86,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 876 000,00</b>	<b>3 109 000,00</b>	<b>3 095 550,76</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 776 000,00	2 872 000,00	2 870 590,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 776 000,00	2 872 000,00	2 870 590,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	237 000,00	224 960,76	94,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	237 000,00	224 960,76	94,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 900 446,00</b>	<b>2 900 446,00</b>	<b>2 821 946,51</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 562 746,00	2 562 746,00	2 562 746,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 562 746,00	2 562 746,00	2 562 746,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	337 700,00	337 700,00	259 200,51	76,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 700,00	337 700,00	259 200,51	76,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>103 940,00</b>	<b>86,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	103 940,00	86,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	3 940,00	19,7
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 660 500,00</b>	<b>11 741 646,13</b>	<b>5 297 064,36</b>	<b>45,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 500,00	163 161,58	66 113,50	40,5
		w tym: 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	15 500,00	98 161,58	26 500,00	27,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	65 000,00	65 000,00	39 613,50	60,9
		a) wydatki majątkowe	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 869 700,00</b>	<b>9 009 922,99</b>	<b>2 979 228,17</b>	<b>33,1</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>779 400,00</b>	<b>714 639,98</b>	<b>712 210,25</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	779 400,00	714 639,98	712 210,25	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	35 400,00	6 035,00	5 435,00	90,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 500,00	114 604,98	112 863,73	98,5
		dotacje na zadania bieżące	545 000,00	532 250,00	532 161,52	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 500,00	61 750,00	61 750,00	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 090 300,00</b>	<b>8 295 283,01</b>	<b>2 267 017,92</b>	<b>27,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 645 300,00	1 890 783,01	1 862 571,32	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	96 600,00	75 559,16	71 664,02	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 548 700,00	1 815 223,85	1 790 907,30	98,7
		b) wydatki majątkowe	6 445 000,00	6 404 500,00	404 446,60	6,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 445 000,00	6 404 500,00	404 446,60	6,3
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>236 875 968,81</b>	<b>235 883 170,73</b>	<b>205 319 474,80</b>	<b>87,0</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- wydatki bieżące</b>			<b>190 030 104,76</b>	<b>194 804 226,77</b>	<b>189 820 087,62</b>	<b>97,4</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 418 061,98	75 295 758,64	74 098 904,85	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 087 826,03	46 420 653,76	43 817 321,56	94,4
		dotacje na zadania bieżące	24 966 656,80	25 356 857,54	25 153 893,82	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 973 636,00	45 495 578,19	45 120 550,60	99,2
		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	1 046 279,65	684 474,35	456 649,98	66,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	942 644,30	755 904,29	447 898,93	59,3
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88	91,2
<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>46 845 864,05</b>	<b>41 078 943,96</b>	<b>15 499 387,18</b>	<b>37,7</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 844 864,05	40 327 943,96	14 848 606,93	36,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 012 928,98	13 305 001,68	5 328 835,01	40,1
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	751 000,00	650 780,25	86,7

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2021 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>17 508 337,03</b>	<b>12 519 286,19</b>	<b>3 375 982,88</b>	<b>27,0</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>7 087 000,00</b>	<b>2 250 900,00</b>	<b>2 250 900,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	7 087 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 750 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	2 337 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>380 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	380 000,00	900 000,00	0,00	0,0
		Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00	0,00	0,00	-
		Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	0,00	300 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	0,00	600 000,00	0,00	0,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 531 337,03</b>	<b>1 782 136,19</b>	<b>1 038 955,82</b>	<b>58,3</b>
		wydatki majątkowe	2 531 337,03	1 782 136,19	1 038 955,82	58,3
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	356 700,00	356 700,00	100,0
		Modernizacja dróg gminnych	1 626 337,03	335 793,17	335 793,17	100,0
		Modernizacja budynku MZD	150 000,00	80 000,00	79 950,00	99,9
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	500 000,00	542 440,00	0,00	0,0
		Zakup skraparki wraz z podwoziem	55 000,00	62 557,01	62 545,50	100,0
		Przebudowa ulicy Solnej w Cieszynie	0,00	86 924,60	86 924,60	100,0
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Wymiana drzwi wiaty pełniącej rolę magazynu soli	0,00	24 268,39	24 268,39	100,0
		Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	0,00	13 449,52	13 449,52	100,0
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	0,00	70 003,50	70 003,50	100,0
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleiszów	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	0,00	70 000,00	9 321,14	13,3
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86 250,00</b>	<b>86 127,06</b>	<b>99,9</b>
		wydatki majątkowe	10 000,00	86 250,00	86 127,06	99,9
		Wykonanie miejsc postojowych dla obsługi boiska sportowego w Markłowicach	10 000,00	10 000,00	9 919,95	99,2
		Budowa dojazdu do bramy cmentarza przy ul. Katowickiej w Cieszynie	0,00	76 250,00	76 207,11	99,9
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 486 000,00</b>	<b>2 234 393,00</b>	<b>1 460 072,01</b>	<b>65,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 286 000,00</b>	<b>1 384 393,00</b>	<b>643 364,90</b>	<b>46,5</b>
		wydatki majątkowe	1 286 000,00	1 384 393,00	643 364,90	46,5
		Wykupy gruntów i nieruchomości	686 000,00	735 303,00	555 543,51	75,6
		Urządzenia kanalizacyjne	100 000,00	100 000,00	38 826,99	38,8
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa Śrutarska 39	0,00	49 090,00	48 994,40	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>816 707,11</b>	<b>96,1</b>
		wydatki majątkowe	200 000,00	850 000,00	816 707,11	96,1
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	200 000,00	200 000,00	166 707,11	83,4
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	0,00	650 000,00	650 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>493 700,00</b>	<b>488 860,08</b>	<b>99,0</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>400 000,00</b>	<b>493 700,00</b>	<b>488 860,08</b>	<b>99,0</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	400 000,00	493 700,00	488 860,08	99,0
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
		Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa) – etap I basen	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 066 798,59</b>	<b>630 359,99</b>	<b>59,1</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>655 000,00</b>	<b>1 066 798,59</b>	<b>630 359,99</b>	<b>59,1</b>
		wydatki majątkowe	655 000,00	1 066 798,59	630 359,99	59,1
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	585 000,00	585 000,00	159 700,20	27,3
		Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	70 000,00	70 000,00	69 993,90	100,0
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	0,00	168 494,01	168 431,31	100,0
		Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	0,00	231 304,58	220 234,58	95,2
		CieszynIT - Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>154 500,00</b>	<b>127 224,31</b>	<b>110 204,31</b>	<b>86,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	17 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	0,00	17 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>94 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 480,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
		Strażacy OSP dla bezpiecznego Cieszyna - zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	94 500,00	93 500,00	93 480,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>16 724,31</b>	<b>16 724,31</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna – etap II	60 000,00	16 724,31	16 724,31	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 564 720,90</b>	<b>1 057 974,00</b>	<b>808 926,70</b>	<b>76,5</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>447 769,00</b>	<b>829 974,00</b>	<b>641 445,91</b>	<b>77,3</b>
		wydatki majątkowe	447 769,00	829 974,00	641 445,91	77,3
		Przebudowa schodów na linii szkoła- osiedle	15 000,00	15 000,00	14 867,91	99,1
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz toru do skoku w dal- Szkoła Podstawowa Nr 3	30 000,00	30 000,00	29 274,00	97,6
		"Bieżnia- bieg po zdrowie"- Szkoła Podstawowa Nr 3 (budżet obywatelski)	200 000,00	200 000,00	185 093,28	92,5
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	182 240,00	143 163,00	1 558,00	1,1
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna - Szkoła Podstawowa nr 3	20 529,00	20 529,00	9 840,00	47,9
		Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 od strony Parku Kasztanowego	0,00	421 282,00	400 812,72	95,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	0,00	-
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 071 951,90</b>	<b>228 000,00</b>	<b>167 480,79</b>	<b>73,5</b>
		wydatki majątkowe	1 071 951,90	228 000,00	167 480,79	73,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	700 000,00	135 000,00	100 335,79	74,3
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	40 000,00	40 000,00	14 145,00	35,4
		Przebudowa budynku Przedszkola Nr 20	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90	0,00	0,00	-
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Modernizacja okien w siedzibie DSS	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 614 606,12</b>	<b>4 011 883,32</b>	<b>1 495 422,48</b>	<b>37,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 677 629,04</b>	<b>1 619 366,19</b>	<b>987 285,53</b>	<b>61,0</b>
		wydatki majątkowe	2 677 629,04	1 619 366,19	987 285,53	61,0
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	100 000,00	45 950,86	46,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	150 000,00	103 450,70	103 450,70	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90	170 862,80	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00	0,00	0,00	-
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	515 000,00	630 000,00	622 831,29	98,9
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej – II edycja- w rejonie ulicy Hallera	252 053,14	215 052,69	215 052,68	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – III edycja	200 000,00	135 000,00	0,00	0,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	0,00	65 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>26 999,99</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne	27 000,00	27 000,00	26 999,99	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 858 977,08</b>	<b>2 214 517,13</b>	<b>433 991,55</b>	<b>19,6</b>
		wydatki majątkowe	4 858 977,08	2 214 517,13	433 991,55	19,6
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	348 107,40	69,6
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	1 000 000,00	55 540,05	55 540,05	100,0
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 700 000,00	0,00	0,00	-
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 658 977,08	1 658 977,08	30 344,10	1,8
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>46 365,16</b>	<b>92,7</b>
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	50 000,00	50 000,00	46 365,16	92,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>780,25</b>	<b>0,8</b>
		wydatki majątkowe	1 000,00	101 000,00	780,25	0,8
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	780,25	78,0
		Dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	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>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 017 700,00</b>	<b>12 153 184,55</b>	<b>5 715 112,13</b>	<b>47,0</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>100 000,00</b>	<b>237 000,00</b>	<b>224 960,76</b>	<b>94,9</b>
		dotacja celowa na inwestycje	100 000,00	237 000,00	224 960,76	94,9
		Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	100 000,00	175 000,00	164 690,76	94,1
		Modernizacja układu sterowania węzłem cieplnym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie	0,00	62 000,00	60 270,00	97,2
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>337 700,00</b>	<b>337 700,00</b>	<b>259 200,51</b>	<b>76,8</b>
		dotacja celowa na inwestycje	337 700,00	337 700,00	259 200,51	76,8
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,7
		Modernizacja oświetlenia w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	170 000,00	170 000,00	169 998,51	100,0
		Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski) (Biblioteka Miejska)	67 700,00	67 700,00	53 532,00	79,1
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 580 000,00</b>	<b>11 578 484,55</b>	<b>5 230 950,86</b>	<b>45,2</b>
		wydatki majątkowe	9 580 000,00	11 578 484,55	5 230 950,86	45,2
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	9 580 000,00	7 775 563,80	1 428 030,11	18,4
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	0,00	3 802 920,75	3 802 920,75	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>6 404 500,00</b>	<b>404 446,60</b>	<b>6,3</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 445 000,00</b>	<b>6 404 500,00</b>	<b>404 446,60</b>	<b>6,3</b>
		wydatki majątkowe	6 445 000,00	6 404 500,00	404 446,60	6,3
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	50 000,00	30 500,00	30 500,00	100,0
		Wykonanie wydzielenia samodzielnych obiektów w "Gościńcu"	300 000,00	300 000,00	291 750,75	97,3
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie przyłącza do kanalizacji wraz z przepompownią dla Strefy Rekreacji i Wypoczynku w Markłowicach	25 000,00	25 000,00	24 800,00	99,2
		Budowa skateparku na terenie stoku Cieślarówka	950 000,00	950 000,00	226,70	0,0
		Wykonanie projektu przebudowy dachu Hali Widowiskowo- Sportowej im. Cieszyńskich Olimpijczyków	70 000,00	70 000,00	29 950,50	42,8
		Montaż i uruchomienie układu kompensacji mocy biernej na obiektach kempingu przy Al. J. Łyska 16	0,00	15 000,00	14 686,20	97,9
		Montaż zewnętrznych drzwi wejściowych do pomieszczeń bufetu w Hali Widowisko Sportowej przy ul. Sportowej 1	0,00	14 000,00	12 532,45	89,5
		<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>46 845 864,05</b>	<b>41 078 943,96</b>	<b>15 499 387,18</b>	<b>37,7</b>



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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2021 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>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>57 932,84</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	57 932,84	57 932,84	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 347,00</b>	<b>687 934,44</b>	<b>642 795,19</b>	<b>93,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>633 164,44</b>	<b>588 025,61</b>	<b>92,9</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	479 347,00	633 164,44	588 025,61	92,9
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</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	54 770,00	54 769,58	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</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	6 300,00	6 300,00	6 278,17	99,7
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	249,60	62,4
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 526,00</b>	<b>97,3</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	392 111,56	381 526,00	97,3
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</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	2 300,00	2 963,01	2 757,49	93,1
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>124 700,00</b>	<b>230 806,39</b>	<b>222 925,82</b>	<b>96,6</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,39</b>	<b>10 259,73</b>	<b>93,1</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	11 017,39	10 259,73	93,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>12 789,00</b>	<b>12 027,75</b>	<b>94,0</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	3 700,00	12 789,00	12 027,75	94,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>200 638,34</b>	<b>96,9</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	121 000,00	207 000,00	200 638,34	96,9
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>43 661 060,00</b>	<b>44 084 101,00</b>	<b>43 817 407,31</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>34 561 573,00</b>	<b>34 408 252,09</b>	<b>99,6</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 361 573,00	34 561 573,00	34 408 252,09	99,6
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>9 426 182,00</b>	<b>9 316 231,26</b>	<b>98,8</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	9 136 182,00	9 426 182,00	9 316 231,26	98,8
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 218,97</b>	<b>99,0</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	1 231,00	1 218,97	99,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 114 140,00</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	1 114 140,00	600,00	600,00	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>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</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	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>44 274 107,00</b>	<b>45 462 549,24</b>	<b>45 131 872,42</b>	<b>99,3</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>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>57 932,84</b>	<b>57 932,84</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 135,94	1 135,94	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	56 796,90	56 796,90	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 347,00</b>	<b>687 934,44</b>	<b>642 795,19</b>	<b>93,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 347,00</b>	<b>633 164,44</b>	<b>588 025,61</b>	<b>92,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 648,65	427 826,82	385 472,78	90,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 568,40	41 134,63	41 134,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 308,49	72 395,75	72 390,01	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 593,12	10 205,77	10 190,10	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	42 355,00	41 969,97	99,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 500,00	32 774,00	95,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 873,34	4 746,47	4 094,12	86,3
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>54 770,00</b>	<b>54 769,58</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 204,00	54 204,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	565,58	99,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 278,17</b>	<b>99,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	790,80	790,80	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,72	112,73	112,73	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,30	4 600,00	4 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	763,09	741,26	97,1
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,38	33,38	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>249,60</b>	<b>62,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	249,60	62,4
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 253,78</b>	<b>97,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>392 111,56</b>	<b>381 253,78</b>	<b>97,2</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	63 741,15	56 603,61	88,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 320,16	3 320,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,10	562,10	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	324 488,15	320 767,91	98,9
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 963,01</b>	<b>2 757,49</b>	<b>93,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 170,00	2 030,00	93,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	373,55	349,45	93,5
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	170,00	144,50	85,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	249,46	233,54	93,6

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>124 700,00</b>	<b>230 806,39</b>	<b>222 925,82</b>	<b>96,6</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,39</b>	<b>10 259,73</b>	<b>93,1</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 801,38	10 058,68	93,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,01	201,05	93,1
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 700,00</b>	<b>12 789,00</b>	<b>12 027,75</b>	<b>94,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 700,00	12 600,00	11 850,00	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	189,00	177,75	94,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 000,00</b>	<b>207 000,00</b>	<b>200 638,34</b>	<b>96,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00	137,34	91,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	128 850,00	124 075,50	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	78 000,00	76 425,50	98,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>43 661 060,00</b>	<b>44 084 101,00</b>	<b>43 817 407,31</b>	<b>99,4</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>33 361 573,00</b>	<b>34 561 573,00</b>	<b>34 408 252,09</b>	<b>99,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 078 000,00	34 267 800,00	34 116 832,15	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 073,00	201 097,08	199 339,86	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 615,92	14 615,92	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	40 800,00	40 399,77	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 260,00	5 201,00	98,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 741,57	3 722,35	99,5
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 631,15	3 631,15	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 127,28	17 127,28	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	500,00	382,61	76,5
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 136 182,00</b>	<b>9 426 182,00</b>	<b>9 316 231,26</b>	<b>98,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 478 182,00	8 652 882,00	8 561 922,98	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	203 534,32	198 601,66	97,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	11 065,68	11 065,68	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 000,00	538 880,00	525 636,01	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 620,00	3 273,92	90,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 968,02	99,2
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 700,00	11 399,62	97,4
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	500,00	363,37	72,7
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>1 218,97</b>	<b>99,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 231,00	1 218,97	99,0
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 114 140,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 078 200,00	600,00	600,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 300,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 530,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	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>49 165,00</b>	<b>94 515,00</b>	<b>91 104,99</b>	<b>96,4</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 165,00	94 515,00	91 104,99	96,4
<b>RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>44 274 107,00</b>	<b>45 462 549,24</b>	<b>45 131 600,20</b>	<b>99,3</b>

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2021 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>1 654 006,00</b>	<b>2 435 464,64</b>	<b>1 835 464,64</b>	<b>75,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293 000,00</b>	<b>439 347,64</b>	<b>439 347,64</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293 000,00	439 347,64	439 347,64	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 996 117,00</b>	<b>1 396 117,00</b>	<b>69,9</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 361 006,00	1 396 117,00	1 396 117,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 714,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 714,41</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	343 804,00	343 804,00	343 714,41	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 449,52	6 449,52	5 036,10	78,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 172 159,52</b>	<b>2 953 618,16</b>	<b>2 352 115,15</b>	<b>79,6</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>1 654 006,00</b>	<b>2 400 353,64</b>	<b>1 800 353,64</b>	<b>75,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>293 000,00</b>	<b>439 347,64</b>	<b>439 347,64</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	293 000,00	439 347,64	439 347,64	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>1 961 006,00</b>	<b>1 361 006,00</b>	<b>69,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	183,93	183,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 022,40	1 022,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	622 777,27	622 777,27	100,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	46 597,77	46 597,77	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	853 950,00	288 332,90	288 332,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	325 781,67	325 781,67	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 506,00	2 084,90	2 084,90	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	70 495,92	70 495,92	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 729,24	3 729,24	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	0,00	0,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 804,00</b>	<b>357 714,41</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 804,00</b>	<b>343 714,41</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 129,59	216 440,59	216 440,59	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 682,11	21 230,19	21 230,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 165,43	37 163,83	37 163,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 869,42	4 869,42	4 869,42	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 294,54	15 294,54	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	8 073,01	8 073,01	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	32 632,45	32 632,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 976,17	6 976,17	6 976,17	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	689,00	689,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 981,28	434,80	345,21	79,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 449,52</b>	<b>6 449,52</b>	<b>5 036,10</b>	<b>78,1</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449,52	6 449,52	5 036,10	78,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>153 900,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	153 900,00	153 900,00	153 900,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 172 159,52</b>	<b>2 918 507,16</b>	<b>2 317 004,15</b>	<b>79,4</b>
<b>/do wysokości przyznanej dotacji/</b>							

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>800 000,00</b>	<b>965 500,00</b>	<b>881 897,45</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>32 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>32 900,00</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	13 000,00	6 900,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>768 000,00</b>	<b>926 500,00</b>	<b>848 997,45</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 konkursu	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	30 145,00	70 145,00	55 478,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	60 000,00	70 000,00	70 000,00
		6/ 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	0,00	10 000,00	7 200,00
		7/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00	0,00
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 788,00	59 288,00	49 212,10
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	0,00	17 000,00	14 920,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	37 000,00	25 089,50
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	1 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	131 000,00	120 108,00	120 108,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	0,00	16 892,00	16 805,20
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu (Biblioteka Miejska)	0,00	4 000,00	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	8 000,00	13 000,00	9 670,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	43 467,00	43 467,00	43 467,00



<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 500,00	5 330,75
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	7 000,00	21 000,00	12 769,50
		21/ Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym, przeprowadzenie diagnozy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		22/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPIRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	0,00	8 500,00	8 347,40

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2021 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”	1 311 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza	575 000,00	575 000,00	575 000,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	340 000,00	370 000,00	370 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	550 000,00	513 000,00	513 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 432 950,00	1 432 950,00	1 432 950,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 129 796,00	1 129 796,00	1 129 796,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>5 338 746,00</b>	<b>5 392 746,00</b>	<b>5 392 746,00</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	5 280,00	773,00	0,00	0,0
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	43 467,00	43 467,00	43 467,00	100,0
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	86 885,00	86 885,00	86 885,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>135 632,00</b>	<b>131 125,00</b>	<b>130 352,00</b>	<b>99,4</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy ul. Bielskiej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Wiślańską	100 000,00	0,00	0,00	-
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Projekt przebudowy drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Hallera	60 000,00	0,00	0,00	-
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00	0,00	0,00	-
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Modernizacja drogi powiatowej 2607-S, ulicy Wiślańskiej w Cieszynie na odcinku 1 km od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	0,00	300 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>380 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	921	92109	Zamek Cieszyn- Wykonanie dla celów promocyjnych i projektowych skanowania Wzgórza Zamkowego w Cieszynie	0,00	42 000,00	40 590,00	96,6
<b>RAZEM</b>				<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>96,6</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK	100 000,00	175 000,00	164 690,76	94,1
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza – Modernizacja układu sterowania węzłem ciepłym i klimatyzacją widowni w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie	0,00	62 000,00	60 270,00	97,2
3	921	92116	Książnica Cieszyńska – Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	100 000,00	100 000,00	35 670,00	35,7
4	921	92116	Książnica Cieszyńska – Modernizacja oświetlenia	170 000,00	170 000,00	169 998,51	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska – „Twoje media w bibliotece” – budżet obywatelski	67 700,00	67 700,00	53 532,00	79,1
<b>RAZEM</b>				<b>437 700,00</b>	<b>574 700,00</b>	<b>484 161,27</b>	<b>84,2</b>

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK							
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 majątkowe</b>							
1	730	73095	Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji basenu Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</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	750	75095	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Miast Polskich	26 721,80	26 721,80	26 516,02	99,2
2	801	80103	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	35 000,00	45 000,00	29 906,06	66,5
3	801	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	110 000,00	65 700,00	59 339,18	90,3
<b>RAZEM</b>				<b>171 721,80</b>	<b>137 421,80</b>	<b>115 761,26</b>	<b>84,2</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	1 010 000,00	980 700,00	980 699,08	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	470 000,00	570 727,55	570 412,20	99,9
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 900 000,00	1 751 300,00	1 751 299,14	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	242 152,00	229 152,00	227 241,00	99,2
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 372 800,00	1 200 960,00	1 198 425,75	99,8
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	823 680,00	726 980,00	722 305,55	99,4
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	739 200,00	634 200,00	629 421,50	99,2
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	570 240,00	588 940,00	586 059,23	99,5
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	686 400,00	663 300,00	659 179,24	99,4
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	528 000,00	502 300,00	497 766,00	99,1
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	316 800,00	333 800,00	330 942,25	99,1
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	390 720,00	411 220,00	408 492,75	99,3
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	2 162 160,00	2 567 160,00	2 561 557,17	99,8
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	36 000,00	36 000,00	34 997,52	97,2
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	295 200,00	282 200,00	275 203,21	97,5
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	550 080,00	513 380,00	509 224,13	99,2
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	96 840,00	75 840,00	74 570,89	98,3
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	202 800,00	188 800,00	187 206,33	99,2
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	325 680,00	330 680,00	328 604,69	99,4
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	895 920,00	926 920,00	918 685,01	99,1
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	1 351 200,00	1 530 700,00	1 519 475,89	99,3
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	22 440,00	5 440,00	0,00	0,0
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	395 000,00	474 307,00	474 276,71	100,0
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	195 000,00	318 096,00	318 095,30	100,0
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	200 000,00	191 934,00	191 933,23	100,0
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	100 800,00	73 700,00	73 221,12	99,4
27	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	20 160,00	33 860,00	33 781,30	99,8
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	50 400,00	60 000,00	59 555,59	99,3
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	126 000,00	137 690,00	136 006,36	98,8
30	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	403 200,00	452 500,00	449 412,32	99,3
31	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	433 440,00	483 440,00	481 513,20	99,6
<b>RAZEM</b>				<b>16 912 312,00</b>	<b>17 276 226,55</b>	<b>17 189 563,66</b>	<b>99,5</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	12 000,00	6 300,00	6 065,66	96,3
2	754	75495	Zadania w zakresie bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 994,16	99,7
2	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
3	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
4	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	614 145,00	663 253,00	645 786,00	97,4
5	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	513 000,00	564 300,00	564 300,00	100,0
6	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	14 000,00	14 000,00	11 971,06	85,5
7	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	2 212,60	22,1
8	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	392 500,00	225 394,04	195 000,00	86,5
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	545 000,00	532 250,00	532 161,52	100,0
10	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	169 600,00	149 600,00	133 546,29	89,3
11	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	100 000,00	100 000,00	100,0
	801	80101	Dotacja celowa na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 500,00	9 240,00	88,0
12	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	10 885,05	7 133,32	65,5
13	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	33 779,79	30 502,48	90,3
14	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	19 076,31	18 967,81	99,4
<b>RAZEM</b>				<b>2 408 245,00</b>	<b>2 377 338,19</b>	<b>2 284 880,90</b>	<b>96,1</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	100 000,00	45 950,86	46,0
2	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	348 107,40	69,6
<b>RAZEM</b>				<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>394 058,26</b>	<b>65,7</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2021 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	-1 619,34	-1 619,34	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 864 076,00</b>	<b>1 775 674,63</b>	<b>95,26</b>
Dotacja z budżetu	1 547 000,00	1 536 690,76	99,33
- podmiotowa	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00
- celowa inwestycyjna	175 000,00	164 690,76	94,11
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>118 276,00</b>	<b>118 275,45</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>198 800,00</b>	<b>120 708,42</b>	<b>60,72</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	180 700,00	101 987,76	56,44
- pozostałe przychody	18 100,00	18 631,46	102,94
- darowizny	0,00	60,00	-
- odsetki	0,00	29,20	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 689 076,00</b>	<b>1 558 933,31</b>	<b>92,30</b>
- wynagrodzenia i pochodne	800 000,00	741 740,15	92,72
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>175 000,00</b>	<b>164 690,76</b>	<b>94,11</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	-1 619,34	50 431,22	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	38 096,76	38 096,76	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 448 180,00</b>	<b>1 446 422,66</b>	<b>99,88</b>
Dotacja z budżetu	637 000,00	635 270,00	99,73
- podmiotowa	575 000,00	575 000,00	100,00
- celowa	62 000,00	60 270,00	97,21
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>811 180,00</b>	<b>811 152,66</b>	<b>100,00</b>
- dochody z usług i sprzedaży	808 800,00	808 766,38	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	1 830,00	1 831,48	100,08
- odsetki	550,00	554,80	100,87
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 330 152,81</b>	<b>1 330 152,81</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	627 735,74	627 735,74	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>97,21</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	94 123,95	94 096,61	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	6 113,31	6 113,31	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>539 500,00</b>	<b>539 373,67</b>	<b>99,98</b>
Dotacja z budżetu	370 000,00	370 000,00	100,00
- podmiotowa	370 000,00	370 000,00	100,00
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>169 500,00</b>	<b>169 373,67</b>	<b>99,93</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	79 000,00	78 927,00	99,91
- pozostałe przychody, w tym:	90 500,00	90 446,67	99,94
rozliczenie projektu	70 000,00	70 000,00	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>536 000,00</b>	<b>535 093,61</b>	<b>99,83</b>
- wynagrodzenia i pochodne	273 000,00	272 985,13	99,99
- pozostałe koszty	263 000,00	262 108,48	99,66
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	9 613,31	10 393,37	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	378 586,92	378 586,92	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 344,74	1 344,74	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 153 067,77</b>	<b>2 107 579,32</b>	<b>97,89</b>
<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>555 000,00</b>	<b>553 590,00</b>	<b>99,75</b>
- podmiotowa Urząd Miasta	513 000,00	513 000,00	100,00
- celowa Urząd Miasta	42 000,00	40 590,00	96,64

<b>Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>458 843,92</b>	<b>372 539,94</b>	<b>81,19</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>639 223,85</b>	<b>681 449,38</b>	<b>106,61</b>
- wpływy z wiesz	160 000,00	198 033,27	123,77
- wpływy ze sklepu	40 000,00	53 665,55	134,16
- wpływy z wynajmu lokali	316 000,00	281 520,06	89,09
- pozostałe usługi	97 000,00	123 348,90	127,16
- przychody finansowe	2 000,00	657,75	32,89
- pozostałe przychody operacyjne	24 223,85	24 223,85	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 012 064,00</b>	<b>2 012 063,82</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	988 041,50	988 041,49	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>45 378,00</b>	<b>45 377,60</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	475 557,43	430 069,56	

<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	124 367,89	124 367,89	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 592 759,68</b>	<b>1 577 886,39</b>	<b>99,07</b>
Dotacja z budżetu	1 500 650,00	1 486 482,00	99,06
- podmiotowa	1 432 950,00	1 432 950,00	100,00
- celowa	67 700,00	53 532,00	79,07
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>26 635,00</b>	<b>26 635,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy własne, w tym:	<b>65 474,68</b>	<b>64 769,39</b>	<b>98,92</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	35 800,00	35 408,29	98,91
- pozostałe przychody	23 574,00	23 260,42	98,67
- pozostałe przychody – kara umowna	6 100,68	6 100,68	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 649 427,57</b>	<b>1 516 875,08</b>	<b>91,96</b>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 219 973,41	1 161 733,03	95,23
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>67 700,00</b>	<b>53 532,00</b>	<b>79,07</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	0,00	131 847,20	

<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	84 034,05	84 034,05	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 526 028,00</b>	<b>1 461 207,37</b>	<b>95,75</b>
Dotacja z budżetu	1 399 796,00	1 335 464,51	95,40
- podmiotowa	1 129 796,00	1 129 796,00	100,00
- celowa inwestycyjna	270 000,00	205 668,51	76,17
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>75 550,00</b>	<b>75 053,13</b>	<b>99,34</b>
Wpływy własne, w tym:	<b>50 682,00</b>	<b>50 689,73</b>	<b>100,02</b>
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	1 610,00	1 617,00	100,43
- wpływy z najmu	35 232,00	35 232,00	100,00
- pozostałe przychody	13 840,00	13 840,73	100,01
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 247 357,00</b>	<b>1 246 496,11</b>	<b>99,93</b>
- wynagrodzenia i pochodne	865 000,00	864 941,86	99,99
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>282 000,00</b>	<b>217 627,51</b>	<b>77,17</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2021	80 705,05	81 117,80	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	739,17	330,00
Teatr im. A. Mickiewicza	28 160,20	5 953,16
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 200,00	0,00
Zamek Cieszyn	48 341,15	7 577,24
Biblioteka Miejska	4 654,17	3 737,19
Książnica Cieszyńska	0,00	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”	16 694,23	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	74 423,38	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 097,48	0,00
Zamek Cieszyn	86 731,08	0,00
Biblioteka Miejska	707,85	0,00
Książnica Cieszyńska	16 895,59	0,00

**4. Informacja o środkach pieniężnych**

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	66 386,28
Teatr im. A. Mickiewicza	140 359,79
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	10 290,85
Zamek Cieszyn	443 112,39
Biblioteka Miejska	127 900,88
Książnica Cieszyńska	95 934,39

**5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych**

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	23 995,58
Książnica Cieszyńska	2 079,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	1 351,52

**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>34 020,00</b>	<b>34 020,00</b>	<b>10 487,24</b>	<b>30,8</b>
		Razem wydatki	<b>34 020,00</b>	<b>34 020,00</b>	<b>10 487,24</b>	<b>30,8</b>
		w tym: bieżące	34 020,00	34 020,00	10 487,24	30,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>31 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>30 905,00</b>	<b>87,8</b>
		Razem wydatki	<b>31 200,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>30 905,00</b>	<b>87,8</b>
		w tym: bieżące	31 200,00	35 200,00	30 905,00	87,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>32 100,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>57 771,52</b>	<b>86,1</b>
		Razem wydatki	<b>32 100,00</b>	<b>67 100,00</b>	<b>57 771,52</b>	<b>86,1</b>
		w tym: bieżące	32 100,00	67 100,00	57 771,52	86,1
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>18 174,92</b>	<b>52,7</b>
		Razem wydatki	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>18 174,92</b>	<b>52,7</b>
		w tym: bieżące	34 500,00	34 500,00	18 174,92	52,7
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	<b>71 100,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>24 026,94</b>	<b>33,8</b>
		Razem wydatki	<b>71 100,00</b>	<b>71 100,00</b>	<b>24 026,94</b>	<b>33,8</b>
		w tym: bieżące	71 100,00	71 100,00	24 026,94	33,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>20 040,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>10 865,00</b>	<b>54,2</b>
		Razem wydatki	<b>20 040,00</b>	<b>20 040,00</b>	<b>10 865,00</b>	<b>54,2</b>
		w tym: bieżące	20 040,00	20 040,00	10 865,00	54,2
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>90 300,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>30 097,15</b>	<b>33,3</b>
		Razem wydatki	<b>90 300,00</b>	<b>90 300,00</b>	<b>30 097,15</b>	<b>33,3</b>
		w tym: bieżące	90 300,00	90 300,00	30 097,15	33,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>62 597,10</b>	<b>68,0</b>
		Razem wydatki	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>62 597,10</b>	<b>68,0</b>
		w tym: bieżące	92 000,00	92 000,00	62 597,10	68,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>91 286,50</b>	<b>79,4</b>
		Razem wydatki	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>91 286,50</b>	<b>79,4</b>
		w tym: bieżące	115 000,00	115 000,00	91 286,50	79,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>98 642,40</b>	<b>81,5</b>
		Razem wydatki	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>98 642,40</b>	<b>81,5</b>
		w tym: bieżące	121 000,00	121 000,00	98 642,40	81,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>61 623,91</b>	<b>85,6</b>
		Razem wydatki	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>61 623,91</b>	<b>85,6</b>
		w tym: bieżące	72 000,00	72 000,00	61 623,91	85,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 266,80</b>	<b>69,3</b>
		Razem wydatki	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>69 266,80</b>	<b>69,3</b>
		w tym: bieżące	100 000,00	100 000,00	69 266,80	69,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 496,40</b>	<b>69,2</b>
		Razem wydatki	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 496,40</b>	<b>69,2</b>
		w tym: bieżące	60 000,00	60 000,00	41 496,40	69,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>125 062,94</b>	<b>82,3</b>
		Razem wydatki	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>125 062,94</b>	<b>82,3</b>
		w tym: bieżące	152 000,00	152 000,00	125 062,94	82,3



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 17</b>				
		Dochody	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>44 350,30</b>	<b>70,4</b>
		Razem wydatki	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>44 350,30</b>	<b>70,4</b>
		w tym: bieżące	63 000,00	63 000,00	44 350,30	70,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 18</b>				
		Dochody	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>53 814,30</b>	<b>72,7</b>
		Razem wydatki	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>53 814,30</b>	<b>72,7</b>
		w tym: bieżące	74 000,00	74 000,00	53 814,30	72,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 091,80</b>	<b>74,0</b>
		Razem wydatki	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>48 091,80</b>	<b>74,0</b>
		w tym: bieżące	65 000,00	65 000,00	48 091,80	74,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>109 674,70</b>	<b>79,5</b>
		Razem wydatki	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>109 674,70</b>	<b>79,5</b>
		w tym: bieżące	138 000,00	138 000,00	109 674,70	79,5
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	<b>345 920,00</b>	<b>345 920,00</b>	<b>173 681,50</b>	<b>50,2</b>
		Razem wydatki	<b>345 920,00</b>	<b>345 920,00</b>	<b>173 681,50</b>	<b>50,2</b>
		w tym: bieżące	345 920,00	345 920,00	173 681,50	50,2
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>159 321,30</b>	<b>40,7</b>
		Razem wydatki	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>159 321,30</b>	<b>40,7</b>
		w tym: bieżące	391 000,00	391 000,00	159 321,30	40,7
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>434 600,00</b>	<b>434 600,00</b>	<b>208 822,19</b>	<b>48,0</b>
		Razem wydatki	<b>434 600,00</b>	<b>434 600,00</b>	<b>208 822,19</b>	<b>48,0</b>
		w tym: bieżące	434 600,00	434 600,00	208 822,19	48,0
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>237 186,00</b>	<b>237 186,00</b>	<b>105 396,61</b>	<b>44,4</b>
		Razem wydatki	<b>237 186,00</b>	<b>237 186,00</b>	<b>105 396,61</b>	<b>44,4</b>
		bieżące	237 186,00	237 186,00	105 396,61	44,4
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	<b>90 400,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>67 873,00</b>	<b>75,1</b>
		Razem wydatki	<b>90 400,00</b>	<b>90 400,00</b>	<b>67 873,00</b>	<b>75,1</b>
		w tym: bieżące	90 400,00	90 400,00	67 873,00	75,1
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>264 640,00</b>	<b>264 640,00</b>	<b>157 254,00</b>	<b>59,4</b>
		Razem wydatki	<b>264 640,00</b>	<b>264 640,00</b>	<b>157 254,00</b>	<b>59,4</b>
		w tym: bieżące	264 640,00	264 640,00	157 254,00	59,4
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>85 091,60</b>	<b>56,0</b>
		Razem wydatki	<b>152 000,00</b>	<b>152 000,00</b>	<b>85 091,60</b>	<b>56,0</b>
		w tym: bieżące	152 000,00	152 000,00	85 091,60	56,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>28,8</b>
		Razem wydatki	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 320,00</b>	<b>28,8</b>
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	4 320,00	28,8
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>14 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>98,1</b>
		Razem wydatki	<b>14 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 220,00</b>	<b>98,1</b>
		w tym: bieżące	14 000,00	14 500,00	14 220,00	98,1
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>112 180,00</b>	<b>112 180,00</b>	<b>14 810,00</b>	<b>13,2</b>
		Razem wydatki	<b>112 180,00</b>	<b>112 180,00</b>	<b>14 810,00</b>	<b>13,2</b>
		w tym: bieżące	112 180,00	112 180,00	14 810,00	13,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	3 750,00	3 750,00	479,50	12,8
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	479,50	12,8
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	479,50	12,8
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 425 936,00</b>	<b>3 465 436,00</b>	<b>1 979 504,62</b>	<b>57,1</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 425 936,00</b>	<b>3 465 436,00</b>	<b>1 979 504,62</b>	<b>57,1</b>
		w tym: bieżące	3 425 936,00	3 465 436,00	1 979 504,62	57,1

**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 1
9. Przedszkole Nr 2
10. Przedszkole Nr 4
11. Przedszkole Nr 7
12. Przedszkole Nr 8
13. Przedszkole Nr 9
14. Przedszkole Nr 16
15. Przedszkole Nr 17
16. Przedszkole Nr 18
17. Przedszkole Nr 19
18. Przedszkole Nr 20

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>10 203 893,47</b>	<b>80,38</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>10 203 893,47</b>	<b>80,4</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 694 347,21	12 694 347,21	10 138 107,06	79,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	59 353,33	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	6 433,08	-
<b>RAZEM</b>			<b>12 694 347,21</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>10 203 893,47</b>	<b>80,38</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,37</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,37</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 694 347,21	13 194 347,21	12 978 879,55	98,37
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 186,14	451 686,14	426 522,12	94,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 255 161,07	12 742 161,07	12 551 957,43	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	400,00	80,0
<b>RAZEM</b>			<b>12 694 347,21</b>	<b>13 194 347,21</b>	<b>12 978 879,55</b>	<b>98,37</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	12 286 898,40	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	184 588,50	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	496 633,94	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	10 535,69	W tym warsztaty dotyczące właściwego postępowania z bioodpadami, zakup gadżetów i nagród dla uczestników laureatów konkursów
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	223,02	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od osób przebywających w izolacji w związku z COVID-19
<b>Razem koszty</b>	<b>12 978 879,55</b>	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2021 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 994,08</b>	<b>82,5</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	120 000,00	120 000,00	98 994,08	82,5
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	50 000,00	50 000,00	28 994,08	58,0
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	50 000,00	50 000,00	28 994,08	58,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	28 994,08	58,0
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>98 994,08</b>	<b>82,5</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 2021 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>	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
<b>RAZEM</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>118 297,85</b>	<b>69,6</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>	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
	60095	<b>Pozostała działalność</b>	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	170 000,00	118 297,85	69,6
<b>RAZEM</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>118 297,85</b>	<b>69,6</b>

**DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU**

W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł, z których na kolejne lata pozostała do wydatkowania kwota 5.791.380,28 zł. Po wydatkowaniu w 2021 roku kwoty 3.230.977,64 zł pozostała do dyspozycji kwota 2.560.402,64 zł

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 726 337,03</b>	<b>2 539 246,19</b>	<b>2 539 246,19</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	1 900 000,00  1 900 000,00	1 830 000,00  1 830 000,00	1 830 000,00  1 830 000,00	100,0  100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 826 337,03</b>	<b>709 246,19</b>	<b>709 246,19</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie Modernizacja dróg gminnych Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	1 826 337,03  200 000,00 1 626 337,03 0,00 0,00	709 246,19  290 000,00 335 793,17 13 449,52 70 003,50	709 246,19  290 000,00 335 793,17 13 449,52 70 003,50	100,0  100,0 100,0 100,0 100,0
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 659 367,28</b>	<b>691 731,45</b>	<b>691 731,45</b>	<b>100,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 659 367,28</b>	<b>691 731,45</b>	<b>691 731,45</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym: - w rejonie ul. Kościuszki - w rejonie ulicy Katowicka, Majowa Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja w tym: - w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa - w rejonie ulicy Kościelna, Ładna - w rejonie ulicy Hallera (kanalizacja sanitarna i wodociąg)	1 659 367,28   115 853,66 579 713,10  393 902,44 397 764,23 172 133,85	691 731,45   78 287,60 0,00  0,00 473 650,55 139 793,30	691 731,45   78 287,60 0,00  0,00 473 650,55 139 793,30	100,0   100,0 -  - 100,0 100,0
<b>Razem</b>				<b>5 385 704,31</b>	<b>3 230 977,64</b>	<b>3 230 977,64</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 TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI  
ZA 2021 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>	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>108 333,64</b>	<b>108 333,64</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
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		w tym: <b>a) wydatki bieżące</b>	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące (noclegownia)	0,00	108 333,64	108 333,64	100,0
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>108 333,64</b>	<b>108 333,64</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2021 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 800,00	43 789,80	97,7
		w tym:				
		- transport na szczepienia	0,00	1 800,00	868,00	48,2
		- infolinia, koordynator	0,00	18 000,00	17 956,10	99,8
		- tworzenie punktu szczepień	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- promocja szczepień	0,00	20 000,00	19 965,70	99,8
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 657,00</b>	<b>43 201,83</b>	<b>52,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>31 419,75</b>	<b>99,6</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 557,00	31 419,75	99,6
		- pomoc dla domów pomocy społecznej				
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>2 658,66</b>	<b>8,8</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	30 300,00	2 658,66	8,8
		- dopłata do czynszu				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>9 123,42</b>	<b>46,1</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
		- Program "Wspieraj Seniora"				
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>126 457,00</b>	<b>86 991,63</b>	<b>68,8</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>43 789,80</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	44 800,00	43 789,80	97,7
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 589,04	657,04	41,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 000,00	17 956,10	99,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 210,96	25 176,66	99,9



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>81 657,00</b>	<b>43 201,83</b>	<b>52,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>31 557,00</b>	<b>31 419,75</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	31 557,00	31 419,75	99,6
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 540,00	21 402,75	99,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 017,00	10 017,00	100,0
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>30 300,00</b>	<b>2 658,66</b>	<b>8,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	30 300,00	2 658,66	8,8
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 000,00	2 658,66	8,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>9 123,42</b>	<b>46,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 800,00	9 123,42	46,1
		<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>126 457,00</b>	<b>86 991,63</b>	<b>68,8</b>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA W 2021 ROKU**

Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 01.01.2021	15 072 071,98
Dochody 2021 roku	211 378 247,92
Zaciągnięte kredyty i pożyczki, wyemitowane obligacje komunalne	7 200 000,00
Splata udzielonych pożyczek	571 600,00
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>234 221 919,90</b>
Wydatki 2021 roku	207 298 979,42
Splata pożyczek i kredytów	6 917 196,00
Udzielone pożyczki	200 000,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>214 416 175,42</b>
Stan wolnych środków (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystanych środków pieniężnych (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 31.12.2021	<b>19 805 744,48</b>

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
W 2021 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	116 971,24	0,0564
Leśnictwo	7 378,30	0,0036
Transport i łączność	18 154 452,26	8,7576
Turystyka	6 065,66	0,0029
Gospodarka mieszkaniowa	2 599 705,47	1,2541
Działalność usługowa	1 102 545,15	0,5319
Administracja publiczna	15 979 964,67	7,7087
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 278,17	0,0030
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 277 078,32	1,5808
Obsługa długu publicznego	724 867,88	0,3497
Oświata i wychowanie	66 741 106,66	32,1956
Ochrona zdrowia	1 091 091,31	0,5263
Pomoc społeczna	13 412 820,30	6,4703
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 536,23	0,0620
Edukacyjna opieka wychowawcza	4 454 548,89	2,1489
Rodzina	47 688 830,38	23,0049
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 108 692,78	7,7708
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 713 567,98	5,6506
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	0,0024
Kultura fizyczna	2 979 228,17	1,4372
<b>Razem</b>	<b>207 298 979,42</b>	<b>100,00</b>

## INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2021 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	138 800,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	1 200 000,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>6 138 800,00</b>
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA I	18 240,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA II	38 556,00
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	9 600,00
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	4 000,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>778 396,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>6 917 196,00</b>

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2019	2020	2021	Średnie 2019	% średniej krajowej	Średnie 2020	% średniej krajowej	Średnie 2021	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	492	480	481	4 756,9	96,7	5 123,8	99,2	5 545,7	97,9	107,7
Przedszkola	208	203	204	4 138,8	84,2	4 608,8	89,2	4 961,8	87,6	111,4
Biblioteka Miejska	25	24	23	3 846,6	78,2	3 878,8	75,1	4 035,4	71,3	100,8
Książnica Cieszyńska	16	17	17	3 781,1	76,9	3 892,5	75,3	4 050,2	71,5	102,9
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	16	16	15	2 993,7	60,9	3 312,3	64,1	3 451,3	60,9	110,6
Teatr	12	9	10	3 587,7	72,9	4 234,7	81,9	4 367,8	77,1	118,0
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	4 592,1	93,4	4 868,4	94,2	4 966,7	87,7	106,0
Zamek Cieszyn	20	19	21	3 778,4	76,8	4 197,1	81,2	3 778,4	66,7	111,1
Żłobki	61	56	58	3 196,4	65,0	3 253,4	63,0	3 780,7	66,8	101,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57	58	57	4 091,2	83,2	4 471,8	86,5	4 603,0	81,3	109,3
Dom Spokojnej Starości	38	41	43	3 724,1	75,7	4 472,0	86,5	4 497,3	79,4	120,1
Urząd Miejski	160	157	162	4 950,3	100,7	5 155,8	99,8	5 498,3	97,1	104,2
Straż Miejska	30	31	32	4 715,6	95,9	5 148,5	99,6	5 412,5	95,6	109,2
Miejski Zarząd Dróg	99	100	93	4 014,0	81,6	4 281,2	82,8	4 784,8	84,5	106,7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	20	21	19	3 383,0	68,8	3 845,4	74,4	4 132,2	73,0	113,7
Centrum Usług Wspólnych	12	11	12	4 951,8	100,7	5 932,0	114,8	5 403,5	95,4	119,8
<b>Razem</b>	<b>1 269</b>	<b>1 246</b>	<b>1 250</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 2019 roku 4.918,17 /MP 2020 poz.174/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2020 roku 5.167,47 /MP 2021 poz.137/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2021 roku 5.662,53 /MP 2022 poz.175/

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2021	Planowane kwoty spłat w latach														
					2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	0,00															
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	6	1 000 000,00	1 000 000,00														
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	7 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00											
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	8 400 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00											
	<b>ING Bank Śląski</b>			<b>17 200 000,00</b>	<b>4 600 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	20 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00								
	<b>PKO S.A.</b>			<b>20 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>3 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	1 239 000,00	708 000,00	531 000,00													
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	144 585,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	28 917,00											
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	50 160,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00												
4	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOŚ	12	109 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00							
5	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	WFOŚ	11	57 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00									
	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>			<b>1 600 745,00</b>	<b>782 396,00</b>	<b>605 396,00</b>	<b>69 836,00</b>	<b>46 517,00</b>	<b>32 100,00</b>	<b>31 600,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	4 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	
	<b>Pekao S.A.</b>			<b>11 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	
	<b>RAZEM:</b>			<b>50 300 745,00</b>	<b>7 382 396,00</b>	<b>7 805 396,00</b>	<b>7 269 836,00</b>	<b>5 946 517,00</b>	<b>5 882 100,00</b>	<b>5 831 600,00</b>	<b>5 872 000,00</b>	<b>4 310 900,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	

- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,84% marży
- 7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3,5%
- 8 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,74% marży
- 9 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,87% marży
- 10 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M+ 1,32% i 1,26% marży
- 11 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M, nie mniej niż 2%
- 12 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%

**PLAN PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 01.01.2021</i>	5 385 704,31	6 243 585,23	15 072 071,98
Dochody	207 839 848,23	215 708 490,27	209 398 743,30
Kredyty	15 150 416,27	0,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych	15 500 000,00	20 931 095,23	7 200 000,00
<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>10 000 000,00</i>	<i>10 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	571 600,00
Razem środki do dyspozycji	244 575 968,81	243 583 170,73	232 242 415,28
Wydatki	236 875 968,81	235 883 170,73	205 319 474,80
Udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00	200 000,00
Spłata			
- kredytów	6 138 800,00	6 138 800,00	6 138 800,00
- pożyczek	861 200,00	861 200,00	778 396,00
<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>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>
Razem rozchody	244 575 968,81	243 583 170,73	212 436 670,80
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 31.12.2020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 805 744,48</i>

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA**

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>207 839 848,23</b>	<b>215 708 490,27</b>	<b>209 398 743,30</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>190 656 860,21</b>	<b>198 987 635,32</b>	<b>199 673 291,06</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 179 398,00	38 179 398,00	41 326 620,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 150 000,00	4 150 000,00	4 084 855,77
1.1.3.	z subwencji ogólnej	34 114 387,00	41 198 317,00	41 198 317,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	52 380 054,50	54 600 943,22	53 974 911,53
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	61 833 020,71	60 858 977,10	59 088 586,76
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	27 525 046,00	27 525 046,00	28 814 040,97
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>17 182 988,02</b>	<b>16 720 854,95</b>	<b>9 725 452,24</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 309 000,00	6 711 177,05	7 667 118,18
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	12 753 988,02	9 889 677,90	1 904 408,51
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 875 968,81</b>	<b>235 883 170,73</b>	<b>205 319 474,80</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>190 030 104,76</b>	<b>194 804 226,77</b>	<b>189 820 087,62</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 418 061,98	75 295 758,64	74 098 904,85
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:	1 595 000,00	795 000,00	724 867,88
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)	50 000,00	50 000,00	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	250 000,00	250 000,00	150 000,00
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>46 845 864,05</b>	<b>41 078 943,96</b>	<b>15 499 387,18</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 844 864,05	40 327 943,96	14 848 606,93
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 417 700,00	2 474 700,00	1 878 219,53
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-29 036 120,58</b>	<b>-20 174 680,46</b>	<b>4 079 268,50</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	4 079 268,50
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>36 736 120,58</b>	<b>27 874 680,46</b>	<b>22 843 671,98</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	30 650 416,27	20 931 095,23	7 200 000,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	29 036 120,58	20 174 680,46	0,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 385 704,31	6 043 585,23	6 199 683,00
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	200 000,00	8 872 388,98
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	700 000,00	700 000,00	571 600,00
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>7 700 000,00</b>	<b>7 700 000,00</b>	<b>7 117 196,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 000 000,00	7 000 000,00	6 917 196,00
5.1.1.	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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	700 000,00	700 000,00	200 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>80 752 760,30</b>	<b>63 949 036,23</b>	<b>50 300 745,00</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	626 755,45	4 183 408,55	9 853 203,44
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi	6 012 459,76	10 426 993,78	24 925 275,42
<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)	5,20%	4,43%	4,39%
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)	1,58% 4,69%	2,76% 7,41%	6,85% 12,11%
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)	10,19%	10,19%	10,19%
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)	9,98%	10,63%	10,63%
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
<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	2 027 621,98	2 493 817,82	1 570 932,86
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:	2 027 621,98	2 493 817,82	1 570 932,86

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2021 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 027 621,98	2 444 818,58	1 528 322,71
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	4 253 988,02	789 677,90	1 904 408,51
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:	4 253 988,02	789 677,90	1 904 408,51
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 253 988,02	789 677,90	1 904 408,51
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	1 988 923,95	1 440 378,64	904 548,91
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:	1 988 923,95	1 440 378,64	904 548,91
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 949 216,81	1 252 132,74	805 122,26
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	18 012 928,98	13 305 001,68	5 328 835,01
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:	18 012 928,98	13 305 001,68	5 328 835,01
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 959 452,06	3 821 067,42	550 710,57
<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:	58 723 552,85	51 054 098,67	28 035 987,44
10.1.1.	bieżące	16 339 688,80	16 065 189,32	15 299 544,74
10.1.2.	majątkowe	42 383 864,05	34 988 909,35	12 736 442,70
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	6 917 196,00	6 917 196,00	6 917 196,00
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)			
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	63 812,84	65 397,92
<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 2021 - 2035

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>58 723 552,85</b>	<b>51 054 098,67</b>	<b>28 035 987,44</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 339 688,80</b>	<b>16 065 189,32</b>	<b>15 299 544,74</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>42 383 864,05</b>	<b>34 988 909,35</b>	<b>12 736 442,70</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>19 923 970,93</b>	<b>14 476 782,93</b>	<b>6 033 737,46</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 911 041,95</b>	<b>1 171 781,25</b>	<b>704 902,45</b>
1.1.1.1	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół-	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2021	0,00	42 805,42	42 805,42
1.1.1.2	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2021	0,00	33 862,21	32 785,11
1.1.1.3	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- "How to make school attractive and creative"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	16 903,20	66 940,52	27 832,93
1.1.1.4	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	80 500,00	148 161,58	51 113,50
1.1.1.5	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	0,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.6	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 1	2020	2022	42 400,00	16 960,00	14 033,25
1.1.1.7	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 2	2020	2022	339 200,00	135 680,00	62 205,20
1.1.1.8	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 4	2020	2022	93 280,00	37 312,00	31 509,11
1.1.1.9	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 7	2020	2022	25 440,00	10 176,00	9 498,91
1.1.1.10	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 8	2020	2022	50 880,00	20 352,00	17 824,31
1.1.1.11	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 9	2020	2022	14 840,00	5 936,00	5 266,05
1.1.1.12	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 16	2020	2022	42 400,00	16 960,00	13 638,06
1.1.1.13	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 17	2020	2022	12 720,00	5 088,00	4 869,18
1.1.1.14	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 18	2020	2022	21 200,00	8 480,00	4 071,32
1.1.1.15	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 19	2020	2022	25 440,00	10 176,00	8 925,75
1.1.1.16	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 20	2020	2022	137 800,00	55 120,00	39 088,63
1.1.1.17	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2022	76 320,00	30 528,00	22 559,38
1.1.1.18	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	931 718,75	302 000,00	133 772,86
1.1.1.19	Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	65 805,00	65 805,00
1.1.1.20	Kreatywna 5	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	0,00	24 700,00	20 379,37
1.1.1.21	Kreatywna 5	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	0,00	118 779,12	80 959,71
1.1.1.22	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	959,40	959,40
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>18 012 928,98</b>	<b>13 305 001,68</b>	<b>5 328 835,01</b>
1.1.2.1	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV	Urząd Miejski	2019	2021	1 658 977,08	1 658 977,08	30 344,10
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	Miejski Zarząd Dróg	2019	2021	1 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	Urząd Miejski	2020	2021	4 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	3 950 000,00	3 950 000,00	218 502,25
1.1.2.5	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	5 630 000,00	3 825 563,80	1 209 527,86
1.1.2.6	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki – Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	0,00	3 802 920,75	3 802 920,75
1.1.2.7	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2019	2022	0,00	55 540,05	55 540,05
1.1.2.9	Cieszyn IT – Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	12 000,00	12 000,00
<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>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>38 799 581,92</b>	<b>36 577 315,74</b>	<b>22 002 249,98</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>14 428 646,85</b>	<b>14 893 408,07</b>	<b>14 594 642,29</b>
1.3.1.1	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym- przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2021 rok	Urząd Miejski	2021	2022	15 000,00	15 000,00	14 922,75
1.3.1.3	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2024	110 000,00	110 000,00	75 761,57
1.3.1.4	Realizacja programu rehabilitacji społeczno- zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych obejmującego usługi aktywizacyjne	Urząd Miejski	2020	2021	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.5	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2023	181 000,00	234 461,22	234 461,22
1.3.1.6	Strategie rozwoju cieszyńskiej oświaty	Centrum Usług Wspólnych	2020	2021	21 418,00	21 418,00	21 418,00
1.3.1.7	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	Urząd Miejski	2020	2021	105 240,00	106 240,00	105 745,10
1.3.1.8	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	390 000,00	300 000,00	292 329,25
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2024	11 967 651,85	12 467 651,85	12 254 869,19
1.3.1.10	Wsparcie dla osób potrzebujących- pomoc w formie schronienia (prowadzenie schroniska i noclegowni)	Urząd Miejski	2020	2021	413 000,00	424 300,00	424 300,00
1.3.1.11	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo- wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2023	650 000,00	615 000,00	594 651,91
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo- leczniczym i pielęgnacyjno- opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2023	39 727,00	39 727,00	36 000,00
1.3.1.14	Zarządzanie Dworcem Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2021	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.3.1.15	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak- Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2021	8 610,00	8 610,00	8 610,00
1.3.1.16	Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	23 000,00	9 450,00
1.3.1.17	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. „12 Cieszyński FORTUNA Bieg”	Urząd Miejski	2020	2022	0,00	1 000,00	123,30
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 370 935,07</b>	<b>21 683 907,67</b>	<b>7 407 607,69</b>
1.3.2.1	Bieżnia- bieg po zdrowie (budżet obywatelski)	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2021	200 000,00	200 000,00	185 093,28
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Golezów	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	70 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2019	2022	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2021	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci oświetlenia ulicznego dla realizacji planowanych robót związanych z przebudową ulicy Łowieckiej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	70 003,50	70 003,50
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2023	0,00	168 494,01	168 431,31
1.3.2.7	Kompleksowa rozbudowa klimatyzacji budynku Ratusza	Urząd Miejski	2021	2024	70 000,00	70 000,00	69 993,90

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2021	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.8	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej- II edycja- w rejonie ulicy Hallera	Urząd Miejski	2019	2021	252 053,14	215 052,69	215 052,68
1.3.2.9	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	Urząd Miejski	2018	2021	510 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Kościelna, Ładna	Urząd Miejski	2019	2021	515 000,00	630 000,00	622 831,29
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	Urząd Miejski	2018	2021	750 575,90	170 862,80	0,00
1.3.2.12	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Kościuszki	Urząd Miejski	2018	2021	150 000,00	103 450,70	103 450,70
1.3.2.13	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	Urząd Miejski	2020	2023	400 000,00	493 700,00	488 860,08
1.3.2.14	Modernizacja części dachu oraz naprawa elementów elewacji na budynku COK (Cieszyński Ośrodek Kultury Dom Narodowy)	Urząd Miejski	2020	2021	100 000,00	175 000,00	164 690,76
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	1 626 337,03	335 793,17	335 793,17
1.3.2.16	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	20 529,00	20 529,00	9 840,00
1.3.2.17	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2021	200 000,00	200 000,00	166 707,11
1.3.2.18	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2022	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	Urząd Miejski	2021	2022	100 000,00	100 000,00	35 670,00
1.3.2.20	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup 2 autobusów komunikacji miejskiej spełniających normy emisji spalin Euro 6	Urząd Miejski	2020	2021	2 337 000,00	2 250 900,00	2 250 900,00
1.3.2.21	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	30 500,00	30 500,00
1.3.2.22	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2022	585 000,00	585 000,00	159 700,20
1.3.2.23	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	500 000,00	542 440,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2021	200 000,00	356 700,00	356 700,00
1.3.2.25	Przebudowa obiektów sportowych Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie ul. Bielska 62 (basen i hala sportowa)- etap I basen	Urząd Miejski	2019	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.26	Przebudowa Śrutarska 39	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	49 090,00	48 994,40
1.3.2.27	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2021	182 240,00	143 163,00	1 558,00
1.3.2.28	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna- etap II	Straż Miejska	2020	2023	60 000,00	16 724,31	16 724,31
1.3.2.29	Strażacy OSP dla Bezpiecznego Cieszyna- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Miasta Cieszyna (budżet obywatelski)	Urząd Miejski	2020	2021	94 500,00	93 500,00	93 480,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	Przedszkole Nr 1	2018	2021	700 000,00	135 000,00	100 335,79
1.3.2.31	Twoje media w bibliotece (budżet obywatelski)	Urząd Miejski	2020	2021	67 700,00	67 700,00	53 532,00
1.3.2.32	Wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów w Urzędzie Miejskim w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	231 304,58	220 234,58
1.3.2.33	Wykonanie miejsca do wysiadania – ulica Kajzara	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	13 449,52	13 449,52
1.3.2.34	Wymiana drzwi wiaty pełniące rolę magazynu soli	Miejski Zarząd Dróg	2020	2021	0,00	24 268,39	24 268,39
1.3.2.35	Wymiana więźby dachowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 od strony Parku Kasztanowego	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2021	0,00	421 282,00	400 812,72
1.3.2.36	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2018	2022	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00