


**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2022**

**Część tabelaryczna**

**CIESZYN, MARZEC 2023 ROK**

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna  
  
**Krzysztof Kasztura**  
I Z-ca Burmistrza Miasta  
(1)

Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Miasta Cieszyna za 2022 rok  
*Spis treści - część tabelaryczna*

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2022 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 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	17
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2022 roku	31
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2022 rok	36
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2022 rok	40
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku	44
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2022 rok	47
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok	50
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	53
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2022 roku	56
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok	57
- 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 2022 rok	58
- Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku	59
- 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 2022 rok	60
- Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku	61
- Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2022 roku	63
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2022 roku	66
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	67
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	68
- Plan przepływów pieniężnych	69
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2022 roku	70
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039	72

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2022 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>191 717 521,61</b>	<b>233 335 790,20</b>	<b>223 252 915,00</b>	<b>95,7</b>
w tym:				
- dochody własne	111 182 229,67	117 345 358,11	118 865 506,34	101,3
- subwencje	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	44 603 122,94	77 402 482,09	65 799 458,66	85,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>236 413 481,27</b>	<b>276 440 081,31</b>	<b>240 057 380,21</b>	<b>86,8</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	176 824 117,13	210 614 608,61	197 000 913,13	93,5
- wydatki majątkowe	59 589 364,14	65 825 472,70	43 056 467,08	65,4
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-44 695 959,66</b>	<b>-43 104 291,11</b>	<b>-16 804 465,21</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	22 898 957,02	7 398 621,29	0,00	
pożyczki	0,00	0,00	0,00	
obligacje komunalne	18 500 000,00	28 500 000,00	9 598 795,39	
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 297 002,64	5 535 292,02	5 535 292,02	
wolne środki	0,00	1 670 377,80	1 670 377,80	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2022 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	69 501,96	70 581,84	101,6
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	415 673,23	333 720,46	80,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 363 404,84	16 990 470,45	18 433 138,86	108,5
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	28,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 982 000,00	8 626 111,75	8 252 436,98	95,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	441 872,00	976 215,46	1 020 305,61	104,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	690 785,65	999 914,17	923 128,82	92,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	309,84	38,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	102 200,00	3 110 752,00	3 122 727,85	100,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	76 760 031,00	82 054 238,91	83 939 534,28	102,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	35 940 169,00	39 937 948,00	39 981 400,20	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 310 867,69	6 140 845,05	6 258 717,65	101,9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 953,73	24 056,29	485,6
852	POMOC SPOŁECZNA	5 223 469,00	7 163 899,75	7 270 753,49	101,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	10 676 894,04	4 917 096,88	46,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100,00	413 401,00	356 979,40	86,4
855	RODZINA	24 247 980,00	25 696 475,75	25 280 889,58	98,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 579 630,97	26 743 910,26	20 016 904,88	74,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	339 568,37	725 441,60	725 424,05	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 411 943,09	2 567 943,09	2 315 465,91	90,2
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>191 717 521,61</b>	<b>233 335 790,20</b>	<b>223 252 915,00</b>	<b>95,7</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>69 501,96</b>	<b>70 581,84</b>	<b>101,6</b>
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033,60</b>	<b>4 756,38</b>	<b>117,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 033,60</b>	<b>4 756,38</b>	<b>117,9</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	0,00	4 033,60	4 756,38	117,9
		<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>	<i>0,00</i>	<i>4 033,60</i>	<i>4 756,38</i>	<i>117,9</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 468,36</b>	<b>65 825,46</b>	<b>100,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 468,36</b>	<b>65 825,46</b>	<b>100,5</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	357,10	-
		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	65 468,36	65 468,36	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,0
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>415 673,23</b>	<b>333 720,46</b>	<b>80,3</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>415 673,23</b>	<b>333 720,46</b>	<b>80,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>415 673,23</b>	<b>333 720,46</b>	<b>80,3</b>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	322 620,00	231 097,75	71,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 053,23	98 690,71	252,7
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 363 404,84</b>	<b>16 990 470,45</b>	<b>18 433 138,86</b>	<b>108,5</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 319 985,84</b>	<b>5 027 969,61</b>	<b>4 988 675,98</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 725 585,84</b>	<b>1 831 969,61</b>	<b>1 792 675,98</b>	<b>97,9</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	36 998,40	36 998,40	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	1 285 700,00	1 286 742,00	1 289 659,29	100,2
		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	538,20	538,20	663,00	123,2
		<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>538,20</i>	<i>538,20</i>	<i>663,00</i>	<i>123,2</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 594 400,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>3 196 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 594 400,00	3 196 000,00	3 196 000,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 594 400,00</i>	<i>3 196 000,00</i>	<i>3 196 000,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 829 419,00</b>	<b>2 321 465,00</b>	<b>2 321 465,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 389 419,00</b>	<b>1 781 465,00</b>	<b>1 781 465,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>440 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 555,50</b>	<b>1 148 590,47</b>	<b>5 587,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>20 555,50</b>	<b>1 148 590,47</b>	<b>5 587,8</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 555,50	20 555,50	100,0
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 128 034,97	-
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>334 711,00</b>	<b>299 063,07</b>	<b>89,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>26 352,07</b>	<b>42,5</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	709,84	35,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	25 607,22	42,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,01	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 091 197,53</b>	<b>132,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>825 000,00</b>	<b>1 091 197,53</b>	<b>132,3</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	825 000,00	1 091 183,53	132,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,00	-
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>1 290,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 290,00	1 290,00	100,0
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>112 727,55</b>	<b>148,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>112 727,55</b>	<b>148,3</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	0,00	40 000,00	39 555,51	98,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	835,34	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 000,00	72 336,70	200,9
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080 000,00</b>	<b>8 078 526,60</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 080 000,00</b>	<b>8 078 526,60</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 080 000,00	8 078 526,60	100,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>354 000,00</b>	<b>303 479,34</b>	<b>391 602,66</b>	<b>129,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>354 000,00</b>	<b>303 479,34</b>	<b>391 602,66</b>	<b>129,0</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 000,00	7 743,33	96,8
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	16 110,87	107,4
		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	70 000,00	30 000,00	33 621,50	112,1
		Wpływy z usług	215 000,00	220 000,00	274 056,73	124,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 832,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 879,34	8 879,34	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	20 000,00	31 615,59	158,1
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,00</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	28,00	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 982 000,00</b>	<b>8 626 111,75</b>	<b>8 252 436,98</b>	<b>95,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 323 500,00</b>	<b>5 967 611,75</b>	<b>6 243 402,99</b>	<b>104,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 633 500,00</b>	<b>3 716 611,75</b>	<b>3 801 004,33</b>	<b>102,3</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	227 000,00	227 000,00	228 477,54	100,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	345 500,00	349 628,28	101,2
		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	1 273,79	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 000,00	15 664,73	522,2
		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	2 660 000,00	2 680 000,00	2 839 110,91	105,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	13 368,30	167,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	55,36	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 411,75	7 411,75	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 700,00	7 785,60	101,1
		Wpływy z różnych dochodów	437 000,00	437 000,00	337 228,07	77,2
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>2 251 000,00</b>	<b>2 442 398,66</b>	<b>108,5</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	140 000,00	140 000,00	176 048,24	125,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	2 111 000,00	2 266 350,42	107,4
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 658 500,00</b>	<b>2 658 500,00</b>	<b>2 009 033,99</b>	<b>75,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>11 161,99</b>	<b>131,3</b>
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 500,00	8 500,00	9 145,23	107,6
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	284,76	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 732,00	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>1 997 872,00</b>	<b>75,4</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 650 000,00	2 650 000,00	1 997 872,00	75,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>441 872,00</b>	<b>976 215,46</b>	<b>1 020 305,61</b>	<b>104,5</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>427 872,00</b>	<b>457 872,00</b>	<b>380 594,23</b>	<b>83,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>427 872,00</b>	<b>457 872,00</b>	<b>380 594,23</b>	<b>83,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	6 565,13	32,8
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	437 872,00	374 029,10	85,4
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>473 431,00</b>	<b>120,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>310 125,00</b>	<b>78,8</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 306,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	163 306,00	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>124 628,25</b>	<b>166 280,38</b>	<b>133,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>124 628,25</b>	<b>166 280,38</b>	<b>133,4</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	0,00	124 628,25	166 280,38	133,4
		<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>0,00</i>	<i>124 628,25</i>	<i>166 280,38</i>	<i>133,4</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>690 785,65</b>	<b>999 914,17</b>	<b>923 128,82</b>	<b>92,3</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 813,00</b>	<b>622 491,09</b>	<b>580 425,32</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>479 813,00</b>	<b>622 491,09</b>	<b>580 425,32</b>	<b>93,2</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	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	373,55	249,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>170 491,11</b>	<b>171 241,11</b>	<b>192 339,33</b>	<b>112,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>170 491,11</b>	<b>171 241,11</b>	<b>5 139,33</b>	<b>3,0</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57	1 557,57	1 557,57	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	5 307,50	5 307,50	5 968,08	112,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,15	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	11 206,42	-
		Wpływy z różnych dochodów	163 626,04	163 626,04	-51 397,89	-31,4
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	37 800,00	-
		<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>37 800,00</i>	<i>-</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 200,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	187 200,00	-
		<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>187 200,00</i>	<i>-</i>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>40 481,54</b>	<b>40 481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>40 481,54</b>	<b>40 481,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	40 481,54	40 481,54	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>40 481,54</i>	<i>40 481,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>100,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 500,00	93 500,00	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>93 500,00</i>	<i>93 500,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 700,43</b>	<b>50 364,17</b>	<b>76,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 700,43</b>	<b>50 364,17</b>	<b>76,7</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 553,38	11 204,62	60,4
		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	0,00	-1 076,04	-
		<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>-1 076,04</i>	<i>-</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</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	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</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	800,00	800,00	309,84	38,7



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>102 200,00</b>	<b>3 110 752,00</b>	<b>3 122 727,85</b>	<b>100,4</b>
	75412	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	75416	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>102 200,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>114 175,85</b>	<b>111,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>102 200,00</b>	<b>102 200,00</b>	<b>101 200,24</b>	<b>99,0</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	97 828,63	103,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 500,00	3 151,11	57,3
		Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	220,50	13,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 975,61</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12 975,61	-
	75495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>76 760 031,00</b>	<b>82 054 238,91</b>	<b>83 939 534,28</b>	<b>102,3</b>
	75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>120 800,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>181 002,77</b>	<b>118,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 800,00</b>	<b>152 800,00</b>	<b>181 002,77</b>	<b>118,5</b>
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	152 000,00	178 031,74	117,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	2 971,03	371,4
	75615	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>25 249 045,01</b>	<b>104,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>24 169 228,00</b>	<b>25 249 045,01</b>	<b>104,5</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	23 099 039,00	23 099 039,00	24 454 715,08	105,9
		Wpływy z podatku rolnego	16 110,00	16 110,00	18 382,00	114,1
		Wpływy z podatku leśnego	5 617,00	5 617,00	5 332,00	94,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	907 578,00	907 578,00	585 202,37	64,5
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	58 606,00	83,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 590,00	1 590,00	2 882,80	181,3
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	16 000,00	16 000,00	49 665,00	310,4
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	53 294,00	53 294,00	74 259,76	139,3
	75616	<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>8 892 388,00</b>	<b>8 997 388,00</b>	<b>9 802 293,05</b>	<b>108,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 892 388,00</b>	<b>8 997 388,00</b>	<b>9 802 293,05</b>	<b>108,9</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 224 233,00	5 224 233,00	5 989 618,89	114,7
		Wpływy z podatku rolnego	211 974,00	211 974,00	207 788,56	98,0
		Wpływy z podatku leśnego	2 754,00	2 754,00	1 407,15	51,1
		Wpływy z podatku od środków transportowych	591 675,00	591 675,00	509 784,28	86,2
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	400 000,00	429 135,66	107,3
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	20 000,00	20 000,00	13 416,52	67,1
		Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	280 000,00	252 644,00	90,2
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 100 000,00	2 205 000,00	2 338 546,53	106,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26 240,00	26 240,00	27 678,46	105,5
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	25,00	25,00	13,00	52,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 487,00	35 487,00	32 260,00	90,9
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 888 022,00</b>	<b>3 108 287,53</b>	<b>3 081 539,09</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 888 022,00</b>	<b>3 108 287,53</b>	<b>3 081 539,09</b>	<b>99,1</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 012 022,00	1 012 022,00	1 040 563,55	102,8
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74	105,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	655 000,00	665 000,00	550 345,28	82,8
		Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 473,12	123,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 573,00	104,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	276,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 438,86	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,01	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 689 593,00</b>	<b>45 626 535,38</b>	<b>45 625 654,36</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>40 689 593,00</b>	<b>45 626 535,38</b>	<b>45 625 654,36</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00	40 683 432,38	40 683 432,38	100,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00	4 943 103,00	4 942 221,98	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>35 940 169,00</b>	<b>39 937 948,00</b>	<b>39 981 400,20</b>	<b>100,1</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 932 169,00</b>	<b>38 587 950,00</b>	<b>38 587 950,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 932 169,00</b>	<b>38 587 950,00</b>	<b>38 587 950,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 349 998,00</b>	<b>1 393 450,20</b>	<b>103,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 349 998,00</b>	<b>1 393 450,20</b>	<b>103,2</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46 400,00	57 756,20	124,5
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	40 096,00	501,2
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 310 867,69</b>	<b>6 140 845,05</b>	<b>6 258 717,65</b>	<b>101,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>195 885,28</b>	<b>1 050 152,42</b>	<b>914 110,47</b>	<b>87,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>195 885,28</b>	<b>816 107,03</b>	<b>680 065,08</b>	<b>83,3</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	15 000,00	15 000,00	20 910,00	139,4
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	149 444,46	118,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 467,10	12 819,09	111,8
		Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	4 894,76	84,4
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	608 754,65	464 754,65	76,3
		<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>0,00</i>	<i>608 754,65</i>	<i>464 754,65</i>	<i>76,3</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	268,92	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	642,96	642,96	0,00	-
		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	21 186,56	50,4
		<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>42 012,72</i>	<i>42 012,72</i>	<i>21 186,56</i>	<i>50,4</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>234 045,39</b>	<b>234 045,39</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	234 045,39	234 045,39	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>234 045,39</i>	<i>234 045,39</i>	<i>100,0</i>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 223,45</b>	<b>158 223,45</b>	<b>148 842,72</b>	<b>94,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>158 223,45</b>	<b>158 223,45</b>	<b>148 842,72</b>	<b>94,1</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	20 619,27	68,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	90 360,00	90 360,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 863,45	37 863,45	37 863,45	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>37 863,45</i>	<i>37 863,45</i>	<i>37 863,45</i>	<i>100,0</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 896 518,96</b>	<b>4 167 695,81</b>	<b>4 165 101,77</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 896 518,96</b>	<b>4 167 695,81</b>	<b>4 165 101,77</b>	<b>99,9</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 000,00	244 000,00	278 569,31	114,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 116,00	8 115,75	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 578,85	17 578,85	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506 000,00	1 501 482,00	1 497 973,03	99,8
		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	1 096 518,96	1 096 518,96	1 096 518,96	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 096 518,96</i>	<i>1 096 518,96</i>	<i>1 096 518,96</i>	<i>100,0</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	625,41	-
		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	1 300 000,00	1 265 720,46	97,4
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>60 240,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>98 653,64</b>	<b>163,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 240,00</b>	<b>60 240,00</b>	<b>98 653,64</b>	<b>163,8</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	779,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	37 634,64	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	60 240,00	60 240,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,43</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	67,43	-
	<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>3 682,00</b>	<b>3 681,27</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 682,00</b>	<b>3 681,27</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 682,00	3 681,27	100,0
	<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>35 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>134,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>134,3</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 000,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>260 594,77</b>	<b>255 927,77</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>260 594,77</b>	<b>255 927,77</b>	<b>98,2</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	260 594,77	255 927,77	98,2
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>405 256,60</b>	<b>625 332,58</b>	<b>154,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>405 256,60</b>	<b>625 332,58</b>	<b>154,3</b>
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	54 656,00	54 656,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	212 193,60	432 426,08	203,8
		<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>212 193,60</i>	<i>432 426,08</i>	<i>203,8</i>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 407,00	138 250,50	99,9

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>4 953,73</b>	<b>24 056,29</b>	<b>485,6</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 334,46</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 334,46</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	199,30	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 840,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 294,31	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 953,73</b>	<b>4 721,83</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 953,73</b>	<b>4 721,83</b>	<b>95,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	74,48	93,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 223 469,00</b>	<b>7 163 899,75</b>	<b>7 270 753,49</b>	<b>101,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>4 049 512,15</b>	<b>4 311 454,33</b>	<b>106,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 899 000,00</b>	<b>4 049 512,15</b>	<b>4 311 454,33</b>	<b>106,5</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	78,43	-
		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	427 000,00	410 287,49	96,1
		Wpływy z usług	3 488 000,00	3 501 000,00	3 783 898,68	108,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	181,37	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 000,00	23 230,11	101,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 165,15	26 165,15	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	21 531,84	82,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 997,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 997,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	39 430,00	39 430,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 570,00	42 567,00	100,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>32 803,96</b>	<b>94,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>34 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>32 803,96</b>	<b>94,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>197 480,00</b>	<b>167 480,00</b>	<b>160 053,77</b>	<b>95,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>197 480,00</b>	<b>167 480,00</b>	<b>160 053,77</b>	<b>95,6</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 395,83	134,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 480,00	163 480,00	154 657,94	94,6
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>200,00</b>	<b>2 211,35</b>	<b>2 036,54</b>	<b>92,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>2 211,35</b>	<b>2 036,54</b>	<b>92,1</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	25,19	12,6
		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	2 011,35	2 011,35	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>381 542,00</b>	<b>421 542,00</b>	<b>404 563,72</b>	<b>96,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>381 542,00</b>	<b>421 542,00</b>	<b>404 563,72</b>	<b>96,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	7 000,00	3 709,24	53,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 542,00	414 542,00	400 854,48	96,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>361 515,00</b>	<b>445 668,00</b>	<b>437 995,12</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>361 515,00</b>	<b>445 668,00</b>	<b>437 995,12</b>	<b>98,3</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	48,61	16,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00	11 099,51	105,7
		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	4 500,00	20 553,00	20 553,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 715,00	414 315,00	406 294,00	98,1
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 218,20</b>	<b>172,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 218,20</b>	<b>172,6</b>
		Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	10 948,84	182,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	269,36	53,9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>191 327,00</b>	<b>300 427,00</b>	<b>313 061,81</b>	<b>104,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>191 327,00</b>	<b>300 427,00</b>	<b>313 061,81</b>	<b>104,2</b>
		Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	92 086,08	131,6
		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	120 827,00	195 827,00	189 845,56	96,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 100,00	30 369,70	89,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	760,47	152,1
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>124 519,00</b>	<b>161 364,00</b>	<b>132 876,39</b>	<b>82,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>124 519,00</b>	<b>161 364,00</b>	<b>132 876,39</b>	<b>82,3</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 172,05	105,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 519,00	158 364,00	129 704,34	81,9
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 500,00</b>	<b>1 492 309,25</b>	<b>1 382 692,65</b>	<b>92,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>26 500,00</b>	<b>1 492 309,25</b>	<b>1 382 692,65</b>	<b>92,7</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	19 033,64	190,3
		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	3,16	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	2,92	2,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	624,02	41,6
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	748,32	5,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 314 038,25	1 276 890,09	97,2
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 676 894,04</b>	<b>4 917 096,88</b>	<b>46,1</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>169 959,77</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>169 959,77</b>	<b>99,3</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 505 800,00</b>	<b>4 747 137,11</b>	<b>45,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 505 800,00</b>	<b>4 747 137,11</b>	<b>45,2</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>305 100,00</b>	<b>413 401,00</b>	<b>356 979,40</b>	<b>86,4</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>89 985,00</b>	<b>62 587,68</b>	<b>69,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>89 985,00</b>	<b>62 587,68</b>	<b>69,6</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 000,00	32 310,40	71,8
		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	44 985,00	30 277,28	67,3
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>305 100,00</b>	<b>315 100,00</b>	<b>286 074,64</b>	<b>90,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>305 100,00</b>	<b>315 100,00</b>	<b>286 074,64</b>	<b>90,8</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	300 000,00	300 000,00	269 848,91	89,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	41,21	41,2
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 184,52	123,7
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,08</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,08</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,08	-
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>24 247 980,00</b>	<b>25 696 475,75</b>	<b>25 280 889,58</b>	<b>98,4</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 476 858,00</b>	<b>14 347 191,00</b>	<b>14 275 099,91</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>13 476 858,00</b>	<b>14 347 191,00</b>	<b>14 275 099,91</b>	<b>99,5</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 000,00	4 905,09	81,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	29 000,00	21 907,43	75,5
		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	13 441 858,00	14 312 191,00	14 248 271,39	99,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 552 562,00</b>	<b>9 700 562,00</b>	<b>9 401 980,29</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 552 562,00</b>	<b>9 700 562,00</b>	<b>9 401 980,29</b>	<b>96,9</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	18 000,00	9 045,12	50,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	110 000,00	79 588,99	72,4
		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	9 371 562,00	9 451 562,00	9 204 350,98	97,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00	121 000,00	108 903,60	90,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>10,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>4 711,21</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10,00</b>	<b>4 714,00</b>	<b>4 711,21</b>	<b>99,9</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	7,21	72,1
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>700,00</b>	<b>13 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>92,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>13 840,00</b>	<b>12 840,00</b>	<b>92,8</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	0,00	0,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 140,00	12 840,00	97,7
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 750,00</b>	<b>102 250,00</b>	<b>99 646,40</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>87 750,00</b>	<b>102 250,00</b>	<b>99 646,40</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	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5

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>1 130 100,00</b>	<b>1 356 100,00</b>	<b>1 389 885,75</b>	<b>102,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 130 100,00</b>	<b>1 356 100,00</b>	<b>1 389 885,75</b>	<b>102,5</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	400,00	400,00	337,86	84,5
		Wpływy z usług	1 089 500,00	1 315 500,00	1 356 932,22	103,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	70,87	35,4
		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	40 000,00	40 000,00	31 544,80	78,9
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>171 818,75</b>	<b>96 726,02</b>	<b>56,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>171 818,75</b>	<b>96 726,02</b>	<b>56,3</b>
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	51 318,75	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>51 318,75</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>25 579 630,97</b>	<b>26 743 910,26</b>	<b>20 016 904,88</b>	<b>74,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>745 704,47</b>	<b>745 704,47</b>	<b>222 443,70</b>	<b>29,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>745 704,47</b>	<b>745 704,47</b>	<b>222 443,70</b>	<b>29,8</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	120,00	-
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	5 254,40	86,1
		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	150,00	150,00	298,39	198,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 150,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	115 000,00	115 000,00	26 703,14	23,2
		Wpływy z różnych dochodów	624 454,47	624 454,47	185 917,77	29,8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 307 300,00</b>	<b>14 257 600,00</b>	<b>14 409 780,83</b>	<b>101,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>15 307 300,00</b>	<b>14 257 600,00</b>	<b>14 409 780,83</b>	<b>101,1</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	50,00	0,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	42 000,00	92 300,00	93 218,15	101,0
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	5,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	6 900,00	15 008,44	217,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 114,33	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 304,37</b>	<b>182,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 304,37</b>	<b>182,6</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 000,00	7 304,37	182,6
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 208 612,12</b>	<b>3 242 668,50</b>	<b>1 240 107,72</b>	<b>38,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>24 000,00</b>	<b>58 056,38</b>	<b>162 293,84</b>	<b>279,5</b>
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 184,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	90,00	-
		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	214,98	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 470,50	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95 377,98	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 056,38	34 056,38	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>34 056,38</i>	<i>34 056,38</i>	<i>100,0</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	23 900,00	99,6

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>3 184 612,12</b>	<b>3 184 612,12</b>	<b>1 077 813,88</b>	<b>33,8</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	3 184 612,12	3 184 612,12	1 077 813,88	33,8
		<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>3 184 612,12</i>	<i>3 184 612,12</i>	<i>1 077 813,88</i>	<i>33,8</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>123 648,83</b>	<b>146 312,36</b>	<b>118,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>77 057,33</b>	<b>99 721,36</b>	<b>129,4</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 705,01	13 503,05	175,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	69 352,32	86 218,31	124,3
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>46 591,50</b>	<b>46 591,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	46 591,50	46 591,00	100,0
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 534,58</b>	<b>93,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 534,58</b>	<b>93,8</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,89</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,89</b>	<b>-</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	9,89	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 198 014,38</b>	<b>8 250 288,46</b>	<b>3 878 411,43</b>	<b>47,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 208 582,74</b>	<b>3 277 878,93</b>	<b>2 421 150,57</b>	<b>73,9</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 208 582,74	3 277 878,93	2 421 050,57	73,9
		<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>	<i>2 208 582,74</i>	<i>3 277 878,93</i>	<i>2 421 050,57</i>	<i>73,9</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 989 431,64</b>	<b>4 972 409,53</b>	<b>1 457 260,86</b>	<b>29,3</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 989 431,64	4 972 409,53	1 457 260,86	29,3
		<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>3 989 431,64</i>	<i>4 972 409,53</i>	<i>1 457 260,86</i>	<i>29,3</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>339 568,37</b>	<b>725 441,60</b>	<b>725 424,05</b>	<b>100,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</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	69,00	-
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>180 568,37</b>	<b>566 441,60</b>	<b>566 355,05</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>67 987,32</b>	<b>67 977,70</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 987,32	67 977,70	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>67 987,32</i>	<i>67 977,70</i>	<i>100,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>180 568,37</b>	<b>498 454,28</b>	<b>498 377,35</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 568,37	498 454,28	498 377,35	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>180 568,37</i>	<i>498 454,28</i>	<i>498 377,35</i>	<i>100,0</i>



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
925		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92503	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 411 943,09</b>	<b>2 567 943,09</b>	<b>2 315 465,91</b>	<b>90,2</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566,90</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566,90</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	35,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 531,90	-
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 411 943,09</b>	<b>2 567 943,09</b>	<b>2 312 899,01</b>	<b>90,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 411 943,09</b>	<b>1 567 943,09</b>	<b>1 312 899,01</b>	<b>83,7</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	480 000,00	556 000,00	478 660,66	86,1
		Wpływy z usług	380 000,00	460 000,00	515 748,67	112,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	991,75	47,2
		Wpływy z różnych dochodów	549 843,09	549 843,09	317 497,93	57,7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</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	1 000 000,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>191 717 521,61</b>	<b>233 335 790,20</b>	<b>223 252 915,00</b>	<b>95,7</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>			<b>175 979 509,48</b>	<b>205 691 188,59</b>	<b>200 169 506,03</b>	<b>97,3</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>3 425 997,61</i>	<i>5 480 138,10</i>	<i>4 624 477,69</i>	<i>84,4</i>
<b>- dochody majątkowe</b>			<b>15 738 012,13</b>	<b>27 644 601,61</b>	<b>23 083 408,97</b>	<b>83,5</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>9 949 012,13</i>	<i>12 303 649,57</i>	<i>6 910 477,86</i>	<i>56,2</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>59 600,00</b>	<b>125 068,36</b>	<b>124 970,37</b>	<b>99,9</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>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 502,01</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 600,00	4 600,00	4 502,01	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	4 502,01	97,9
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 468,36</b>	<b>65 468,36</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	65 468,36	65 468,36	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</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>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>415 673,23</b>	<b>304 673,17</b>	<b>73,3</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>415 673,23</b>	<b>304 673,17</b>	<b>73,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	415 673,23	304 673,17	73,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 893,23	7 875,73	72,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	407 780,00	296 797,44	99,8
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22 980 339,05</b>	<b>27 693 633,90</b>	<b>25 805 643,01</b>	<b>93,2</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>8 757 017,41</b>	<b>8 992 106,26</b>	<b>8 990 486,26</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 112 217,41	4 359 311,26	4 357 691,26	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 112 217,41	4 359 311,26	4 357 691,26	100,0
		b) wydatki majątkowe	4 644 800,00	4 632 795,00	4 632 795,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 644 800,00	4 632 795,00	4 632 795,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 272 394,00</b>	<b>2 889 440,00</b>	<b>2 724 305,00</b>	<b>94,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 389 419,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 050,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 381 369,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	882 975,00	1 107 975,00	942 840,00	85,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	882 975,00	1 107 975,00	942 840,00	85,1
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 741 352,64</b>	<b>6 189 910,24</b>	<b>4 806 110,23</b>	<b>77,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	515 950,00	1 067 834,00	1 050 187,53	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 950,00	1 067 834,00	1 050 187,53	98,3
		b) wydatki majątkowe	10 225 402,64	5 122 076,24	3 755 922,70	73,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 225 402,64	5 122 076,24	3 755 922,70	73,3

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>190 000,00</b>	<b>190 028,00</b>	<b>188 813,90</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	175 268,00	174 053,90	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	175 268,00	174 053,90	99,3
		b) wydatki majątkowe	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>64 688,00</b>	<b>57 977,74</b>	<b>89,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	35 000,00	28 289,74	80,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	35 000,00	28 289,74	80,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>91 359,00</b>	<b>85 504,83</b>	<b>93,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	66 390,00	60 535,83	91,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	66 390,00	60 535,83	91,2
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>479 575,00</b>	<b>709 033,40</b>	<b>678 006,63</b>	<b>95,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 575,00	709 033,40	678 006,63	95,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 575,00	709 033,40	678 006,63	95,6
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>8 098 966,60</b>	<b>99,6</b>
		a) wydatki majątkowe	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000,00</b>	<b>433 069,00</b>	<b>175 471,82</b>	<b>40,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	60 000,00	58 461,82	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	60 000,00	58 461,82	97,4
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	373 069,00	117 010,00	31,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	373 069,00	117 010,00	31,4
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 837,59</b>	<b>91,2</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>6 837,59</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 329 310,00</b>	<b>6 514 714,44</b>	<b>6 039 785,64</b>	<b>92,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 499 310,00</b>	<b>4 386 560,94</b>	<b>4 070 510,21</b>	<b>92,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	928 400,00	1 738 245,94	1 471 507,21	84,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	928 400,00	1 513 870,57	1 426 735,21	94,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	224 375,37	44 772,00	20,0
		b) wydatki majątkowe	570 910,00	2 648 315,00	2 599 003,00	98,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 910,00	2 648 315,00	2 599 003,00	98,1
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>30 000,00</b>	<b>78 153,50</b>	<b>68 430,13</b>	<b>87,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	78 153,50	68 430,13	87,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	78 153,50	68 430,13	87,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 900 845,30</b>	<b>92,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 800 000,00	2 050 000,00	1 900 845,30	92,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 250 000,00	1 100 845,30	88,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	100 000,00	0,00	0,0
		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>754 025,00</b>	<b>1 440 612,21</b>	<b>1 241 418,56</b>	<b>86,2</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>129 425,00</b>	<b>84 425,00</b>	<b>53 115,84</b>	<b>62,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	129 425,00	84 425,00	53 115,84	62,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 100,00	14 781,94	9 573,84	64,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 325,00	69 643,06	43 542,00	62,5
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>110 600,00</b>	<b>462 472,00</b>	<b>397 346,09</b>	<b>85,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 600,00	462 472,00	397 346,09	85,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	313 557,15	266 592,61	85,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 600,00	148 914,85	130 753,48	87,8
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>514 000,00</b>	<b>893 715,21</b>	<b>790 956,63</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 036 740,53</b>	<b>26 432 326,45</b>	<b>24 695 152,77</b>	<b>93,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 663,00</b>	<b>622 341,09</b>	<b>580 051,77</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	479 308,00	596 986,09	554 996,77	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	25 355,00	25 055,00	98,8
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>325 591,38</b>	<b>92,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	354 000,00	354 000,00	325 591,38	92,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	508,62	10,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 000,00	349 000,00	325 082,76	93,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 716 357,53</b>	<b>23 177 671,66</b>	<b>21 949 333,53</b>	<b>94,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 626 199,57	22 471 691,70	21 354 444,72	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	17 477 368,37	18 065 869,17	17 801 608,55	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 463 979,16	3 551 470,49	3 461 508,02	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	93 000,00	83 789,16	90,1
		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	411 461,79	561 461,79	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	193 390,25	199 890,25	7 538,99	3,8
		b) wydatki majątkowe	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 000,00	119 500,00	119 493,48	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>156 777,00</b>	<b>177 052,00</b>	<b>156 283,12</b>	<b>88,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	156 777,00	177 052,00	156 283,12	88,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	13 000,00	15 000,00	7 600,00	50,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 700,00	149 975,00	139 759,77	93,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	12 077,00	12 077,00	8 923,35	73,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 075 440,00</b>	<b>1 163 018,85</b>	<b>1 156 509,71</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 075 440,00	1 163 018,85	1 156 509,71	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	863 240,00	939 818,85	937 174,45	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 200,00	220 200,00	216 799,97	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 535,29	84,5
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>254 503,00</b>	<b>938 242,85</b>	<b>527 383,26</b>	<b>56,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	254 503,00	938 242,85	527 383,26	56,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	27 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	17 147,05	17 085,59	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 503,00	496 874,79	467 127,17	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	424 221,01	43 170,50	10,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	3 614,32	63,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	699,81	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	309,84	38,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	309,84	38,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 524 694,17</b>	<b>7 041 246,17</b>	<b>6 959 943,11</b>	<b>98,8</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	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>620 042,80</b>	<b>950 042,80</b>	<b>942 629,40</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 042,80	220 042,80	212 629,40	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	39 300,00	38 181,00	38 180,63	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 742,80	151 409,48	143 996,45	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	30 452,32	30 452,32	100,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>15 716,24</b>	<b>94,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 700,00	16 700,00	15 716,24	94,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 457,40	1 200,00	1 100,00	91,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 242,60	15 500,00	14 616,24	94,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 846 851,37</b>	<b>3 263 851,37</b>	<b>3 256 631,54</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 748 575,68	3 170 975,68	3 163 755,85	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 331 375,68	2 662 583,54	2 662 583,54	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 200,00	446 392,14	439 461,27	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	62 000,00	61 711,04	99,5
		b) wydatki majątkowe	98 275,69	92 875,69	92 875,69	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 275,69	92 875,69	92 875,69	100,0
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 100,00</b>	<b>73 100,00</b>	<b>24 513,93</b>	<b>33,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 100,00	73 100,00	24 513,93	33,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 100,00	53 100,00	4 513,93	8,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 710 552,00</b>	<b>2 710 452,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 710 552,00	2 710 452,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 312,00	9 312,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 699 240,00	2 699 240,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>2 759 369,96</b>	<b>99,6</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>2 000 000,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>2 759 369,96</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 316 900,00</b>	<b>718 793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 316 900,00</b>	<b>718 793,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 316 900,00	718 793,35	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 316 900,00	718 793,35	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>67 581 876,22</b>	<b>76 669 961,27</b>	<b>75 061 772,06</b>	<b>97,9</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>29 212 726,54</b>	<b>33 684 313,35</b>	<b>33 409 013,83</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 039 676,54	33 065 081,40	32 798 191,82	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	22 392 579,84	24 835 597,16	24 655 667,26	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 467 803,57	4 152 017,68	4 111 344,84	99,0
		dotacje na zadania bieżące	3 040 986,00	3 456 038,00	3 451 347,08	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 435,00	17 845,00	15 807,37	88,6
		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	30 450,00	150 441,04	140 221,28	93,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	95 422,13	453 142,52	423 803,99	93,5
		b) wydatki majątkowe	173 050,00	619 231,95	610 822,01	98,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 050,00	619 231,95	610 822,01	98,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	251 003,95	251 003,95	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>801 011,00</b>	<b>801 842,25</b>	<b>759 319,73</b>	<b>94,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	756 011,00	766 148,31	723 625,79	94,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	573 996,00	564 427,00	560 385,32	99,3

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	34 646,00	34 501,00	34 162,43	99,0
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	11 861,94	29,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	320,00	32,0
		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	61 056,00	79 094,62	71 523,01	90,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	45 313,00	47 125,69	45 373,09	96,3
		b) wydatki majątkowe	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 448 635,25</b>	<b>20 819 759,07</b>	<b>20 219 679,24</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 554 683,35	20 049 757,89	19 469 149,46	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 974 350,00	11 045 330,00	10 756 188,31	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138 670,00	1 496 335,87	1 401 716,93	93,7
		dotacje na zadania bieżące	5 164 720,00	5 911 562,00	5 846 039,01	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	12 280,00	11 511,66	93,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	703 697,25	744 424,11	654 835,51	88,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	561 546,10	839 825,91	798 858,04	95,1
		b) wydatki majątkowe	893 951,90	770 001,18	750 529,78	97,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 951,90	770 001,18	750 529,78	97,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	278 951,90	170 336,97	170 336,97	100,0
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>3 042 420,00</b>	<b>2 810 780,00</b>	<b>2 801 052,50</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 042 420,00	2 810 780,00	2 801 052,50	99,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 042 420,00	2 810 780,00	2 801 052,50	99,7
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 916 631,00</b>	<b>1 765 987,00</b>	<b>1 717 406,64</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 916 631,00	1 765 987,00	1 717 406,64	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 833 037,00	1 684 686,00	1 636 391,58	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 594,00	81 301,00	81 015,06	99,6
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>276 380,00</b>	<b>426 380,00</b>	<b>324 737,54</b>	<b>76,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	276 380,00	426 380,00	324 737,54	76,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 380,00	426 380,00	324 737,54	76,2
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>192 400,00</b>	<b>192 400,00</b>	<b>151 325,48</b>	<b>78,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 400,00	192 400,00	151 325,48	78,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 400,00	192 400,00	151 325,48	78,7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 324 716,43</b>	<b>2 275 849,43</b>	<b>2 240 447,98</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 324 716,43	2 239 849,43	2 209 820,98	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 158 886,00	2 128 709,00	2 100 317,98	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 145,43	104 245,43	102 668,16	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 685,00	6 895,00	6 834,84	99,1
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<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>5 017 509,00</b>	<b>5 411 044,00</b>	<b>5 256 411,75</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 017 509,00	5 411 044,00	5 256 411,75	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	990 339,00	1 225 442,00	1 121 411,08	91,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 630,00	60 562,00	55 949,00	92,4
		dotacje na zadania bieżące	3 969 540,00	4 125 040,00	4 079 051,67	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>5 840 467,00</b>	<b>6 361 176,80</b>	<b>6 310 365,93</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 840 467,00	6 361 176,80	6 310 365,93	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 479 166,00	4 717 611,00	4 668 240,28	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 301,00	246 073,00	244 634,26	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 176 000,00	1 397 492,80	1 397 491,39	100,0
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>260 594,77</b>	<b>255 927,77</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 580,13	2 580,13	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	215 109,03	212 612,53	98,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	42 905,61	40 735,11	94,9
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>508 980,00</b>	<b>1 859 834,60</b>	<b>1 616 083,67</b>	<b>86,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 980,00	1 799 834,60	1 556 084,88	86,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 100,00	638 881,70	448 357,81	70,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 000,00	635 388,00	612 533,92	96,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	212 193,60	193 651,87	91,3
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	294 771,30	289 491,30	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	12 049,98	64,8
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 998,79	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	59 998,79	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	60 000,00	59 998,79	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 270 956,00</b>	<b>1 695 804,48</b>	<b>1 249 394,37</b>	<b>73,7</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>172 500,00</b>	<b>172 500,00</b>	<b>1 395,85</b>	<b>0,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	172 500,00	172 500,00	1 395,85	0,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 000,00	45 000,00	300,00	0,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	1 095,85	43,8
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>46 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>101 690,00</b>	<b>95,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	46 000,00	106 000,00	101 690,00	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	77 540,00	73 230,00	94,4



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 460,00	2 460,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>954 000,00</b>	<b>1 297 094,75</b>	<b>1 047 430,69</b>	<b>80,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	954 000,00	1 297 094,75	1 047 430,69	80,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	69 009,60	101 759,60	93 203,26	91,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 225,40	228 380,15	169 000,27	74,0
		dotacje na zadania bieżące	712 765,00	966 955,00	785 227,16	81,2
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>94 156,00</b>	<b>94 156,00</b>	<b>94 156,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>24 053,73</b>	<b>4 721,83</b>	<b>19,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	4 953,73	4 721,83	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	4 297,21	4 114,35	95,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	612,18	563,14	92,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44,34	44,34	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	19 100,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 100,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 823 090,75</b>	<b>17 360 424,80</b>	<b>16 988 824,44</b>	<b>97,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 875 902,75</b>	<b>8 766 776,55</b>	<b>8 640 461,65</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 825 902,75	8 716 776,55	8 628 961,65	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 226 902,75	2 509 325,75	2 501 932,78	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 596 000,00	6 188 424,00	6 109 029,42	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	16 026,80	15 000,00	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 999,45	100,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 900,00</b>	<b>84 400,00</b>	<b>83 526,17</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	84 400,00	83 526,17	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	84 400,00	83 526,17	99,0
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>34 886,00</b>	<b>34 886,00</b>	<b>32 803,96</b>	<b>94,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 886,00	34 886,00	32 803,96	94,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>362 480,00</b>	<b>301 880,00</b>	<b>282 700,23</b>	<b>93,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	362 480,00	301 880,00	282 700,23	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	210,15	5,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 480,00	297 880,00	282 490,08	94,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>600 200,00</b>	<b>755 211,35</b>	<b>752 653,75</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600 200,00	755 211,35	752 653,75	99,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	754 971,92	752 589,13	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	239,43	64,62	27,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>381 542,00</b>	<b>421 542,00</b>	<b>404 563,72</b>	<b>96,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	381 542,00	421 542,00	404 563,72	96,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	378 542,00	414 542,00	400 854,48	96,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	7 000,00	3 709,24	53,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 293 834,00</b>	<b>3 914 787,00</b>	<b>3 898 397,53</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 293 834,00	3 889 787,00	3 873 797,53	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 740 434,00	3 244 562,90	3 235 966,48	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 900,00	610 474,10	603 789,97	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 500,00	34 750,00	34 041,08	98,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>38 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 972,84</b>	<b>94,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	38 500,00	40 000,00	37 972,84	94,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 500,00	40 000,00	37 972,84	94,9
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>470 827,00</b>	<b>529 927,00</b>	<b>503 502,16</b>	<b>95,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	470 827,00	529 927,00	503 502,16	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 827,00	160 327,00	155 833,06	97,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	369 600,00	347 669,10	94,1
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>273 019,00</b>	<b>320 864,00</b>	<b>275 520,49</b>	<b>85,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	273 019,00	320 864,00	275 520,49	85,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	271 519,00	319 364,00	275 420,97	86,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	99,52	6,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>488 000,00</b>	<b>2 190 150,90</b>	<b>2 076 721,94</b>	<b>94,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	488 000,00	2 175 150,90	2 065 651,94	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	33 445,50	29 443,47	88,0
		dotacje na zadania bieżące	488 000,00	708 500,00	702 602,38	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	69 039,25	42 374,95	61,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 364 166,15	1 291 231,14	94,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 729 986,02</b>	<b>4 970 041,88</b>	<b>46,3</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>224 186,02</b>	<b>222 904,77</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 505 800,00</b>	<b>4 747 137,11</b>	<b>45,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 505 800,00	4 747 137,11	45,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 290 000,00	4 653 900,00	45,2
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	178 800,00	79 255,85	44,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	37 000,00	13 981,26	37,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 735 351,00</b>	<b>2 973 672,00</b>	<b>2 870 043,10</b>	<b>96,5</b>
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 408 820,00</b>	<b>1 420 618,00</b>	<b>1 384 884,98</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 408 820,00	1 420 618,00	1 384 884,98	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 200,00	73 970,00	57 679,44	78,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 230,00	2 210,83	99,1
		dotacje na zadania bieżące	1 332 620,00	1 344 418,00	1 324 994,71	98,6
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 452,83</b>	<b>56 259,24</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	56 452,83	56 259,24	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	55 652,83	55 459,24	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	800,00	800,00	100,0
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>104 067,17</b>	<b>70 665,28</b>	<b>67,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	104 067,17	70 665,28	67,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	104 067,17	70 665,28	67,9
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 115 531,00</b>	<b>1 239 218,00</b>	<b>1 206 346,54</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 115 531,00	1 239 218,00	1 206 346,54	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	977 831,00	1 006 322,00	997 684,98	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 000,00	232 196,00	207 961,76	89,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	699,80	100,0
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 000,00</b>	<b>33 316,00</b>	<b>31 887,06</b>	<b>95,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 000,00	33 316,00	31 887,06	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	3 000,00	2 000,00	66,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	22 000,00	21 571,06	98,1
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>26 984 915,90</b>	<b>28 502 467,90</b>	<b>28 025 807,71</b>	<b>98,3</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 476 858,00</b>	<b>14 347 191,00</b>	<b>14 275 099,91</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 476 858,00	14 347 191,00	14 275 099,91	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 358,00	39 908,00	39 645,86	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	42 321,00	33 724,84	79,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 397 500,00	14 264 962,00	14 201 729,21	99,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 431 562,00</b>	<b>9 579 562,00</b>	<b>9 291 972,20</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 431 562,00	9 579 562,00	9 291 972,20	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	796 500,00	796 500,00	768 977,97	96,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 000,00	135 000,00	93 964,83	69,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 568 062,00	8 648 062,00	8 429 029,40	97,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 704,00	4 704,00	100,0
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 700,00</b>	<b>22 840,00</b>	<b>17 652,66</b>	<b>77,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 700,00	22 840,00	17 652,66	77,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	13 140,00	12 840,00	97,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 700,00	9 700,00	4 812,66	49,6
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>780 000,00</b>	<b>805 000,00</b>	<b>788 415,02</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	780 000,00	805 000,00	788 415,02	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780 000,00	805 000,00	788 415,02	97,9
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>87 750,00</b>	<b>102 250,00</b>	<b>99 646,40</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 195 355,90</b>	<b>3 456 355,90</b>	<b>3 387 597,27</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 195 355,90	3 456 355,90	3 387 597,27	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 478 755,90	2 645 946,90	2 611 552,97	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 000,00	646 809,00	634 464,60	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	9 000,00	8 651,74	96,1
		dotacje na zadania bieżące	154 600,00	154 600,00	132 927,96	86,0
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 690,00</b>	<b>184 565,00</b>	<b>160 720,25</b>	<b>87,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 690,00	184 565,00	160 720,25	87,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	2 632,74	73,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	116 900,00	94 093,28	80,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	60 375,00	60 304,23	99,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>28 967 071,45</b>	<b>28 346 039,19</b>	<b>21 380 657,52</b>	<b>75,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 565 575,90</b>	<b>1 518 657,39</b>	<b>1 025 048,98</b>	<b>67,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 071 360,86</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 252 000,00	14 152 000,00	14 071 360,86	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	406 803,78	432 863,53	432 863,53	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22	13 718 136,47	13 638 497,33	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>992,07</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	992,07	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	992,07	99,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>841 202,20</b>	<b>660 820,18</b>	<b>386 128,34</b>	<b>58,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	530 934,08	496 973,86	382 550,14	77,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 800,00	416 839,78	382 550,14	91,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	80 134,08	80 134,08	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	310 268,12	163 846,32	3 578,20	2,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 268,12	163 846,32	3 578,20	2,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 268,12	160 268,12	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 182 973,37</b>	<b>6 296 061,40</b>	<b>4 579 949,99</b>	<b>72,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	171 526,80	204 614,83	133 396,85	65,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 500,00	155 500,00	110 314,96	70,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 026,80	29 851,33	11 069,72	37,1
		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	19 263,50	12 012,17	62,4
		b) wydatki majątkowe	6 011 446,57	6 091 446,57	4 446 553,14	73,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 011 446,57	6 091 446,57	4 446 553,14	73,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 511 446,57	4 591 446,57	4 162 789,45	90,7
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 494,02</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	1 494,02	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	1 494,02	99,6
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>196 027,64</b>	<b>89,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	196 027,64	89,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	196 027,64	89,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 113 600,00</b>	<b>1 230 684,35</b>	<b>899 622,70</b>	<b>73,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	883 600,00	930 684,35	889 222,70	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	883 600,00	930 684,35	889 222,70	95,5
		b) wydatki majątkowe	230 000,00	300 000,00	10 400,00	3,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	300 000,00	10 400,00	3,5
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 789 219,98</b>	<b>4 265 315,87</b>	<b>220 032,92</b>	<b>5,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	245 157,67	621 253,56	119 535,16	19,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 500,00	43 500,00	31 302,16	72,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	189 157,67	565 253,56	85 777,00	15,2
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 456,00	98,2
		b) wydatki majątkowe	3 544 062,31	3 644 062,31	100 497,76	2,8
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	101 000,00	100 497,76	99,5
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>25 158 561,20</b>	<b>25 515 454,54</b>	<b>13 640 936,80</b>	<b>53,5</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>522 333,32</b>	<b>313 265,00</b>	<b>310 192,48</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	522 333,32	313 265,00	310 192,48	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	14 100,00	26 270,00	25 564,69	97,3

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	44 465,00	67 495,00	66 666,94	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	228 268,32	0,00	0,00	-
		dotacje na zadania bieżące	225 500,00	215 500,00	213 960,85	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 304 691,40</b>	<b>4 818 130,48</b>	<b>3 819 138,19</b>	<b>79,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 130 643,83	4 602 713,83	3 729 766,39	81,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 040 500,00	3 512 570,00	3 512 570,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 090 143,83	1 090 143,83	217 196,39	19,9
		b) wydatki majątkowe	174 047,57	215 416,65	89 371,80	41,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	174 047,57	215 416,65	89 371,80	41,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	124 047,57	145 416,65	20 725,50	14,3
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 679 166,00</b>	<b>2 754 466,00</b>	<b>2 674 553,50</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 643 496,00	2 652 059,00	2 650 876,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 643 496,00	2 652 059,00	2 650 876,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	35 670,00	102 407,00	23 677,50	23,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670,00	102 407,00	23 677,50	23,1
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>110 000,00</b>	<b>75 111,00</b>	<b>75 061,00</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	75 111,00	75 061,00	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	2 000,00	1 950,00	97,5
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	73 111,00	73 111,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 542 370,48</b>	<b>17 554 482,06</b>	<b>6 761 991,63</b>	<b>38,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	170 600,00	267 461,58	113 799,44	42,5
		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	49 900,00	121 561,58	91 940,54	75,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	120 700,00	145 900,00	21 858,90	15,0
		a) wydatki majątkowe	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>10 857 850,00</b>	<b>11 459 503,00</b>	<b>7 907 484,18</b>	<b>69,0</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>732 050,00</b>	<b>751 740,00</b>	<b>746 316,75</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	732 050,00	751 740,00	746 316,75	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	16 050,00	22 150,00	19 900,00	89,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 000,00	127 348,95	126 369,70	99,2
		dotacje na zadania bieżące	505 000,00	549 206,05	547 247,05	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	53 035,00	52 800,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 125 800,00</b>	<b>10 707 763,00</b>	<b>7 161 167,43</b>	<b>66,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 760 800,00	2 242 863,00	2 225 161,94	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	74 400,00	74 100,00	72 528,35	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 686 400,00	2 168 763,00	2 152 633,59	99,3
		b) wydatki majątkowe	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>236 413 481,27</b>	<b>276 440 081,31</b>	<b>240 057 380,21</b>	<b>86,8</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>176 824 117,13</b>	<b>210 614 608,61</b>	<b>197 000 913,13</b>	<b>93,5</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	73 689 405,32	81 011 695,23	79 466 676,80	98,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 056 661,59	52 221 893,13	49 859 542,38	95,5
		dotacje na zadania bieżące	25 812 583,00	28 432 164,76	28 034 603,61	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 376 723,00	40 102 072,90	33 932 889,80	84,6
		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	1 256 565,04	1 676 246,64	970 532,51	57,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	2 632 179,18	4 400 535,95	1 977 298,07	44,9
		wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96	99,6
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>59 589 364,14</b>	<b>65 825 472,70</b>	<b>43 056 467,08</b>	<b>65,4</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 788 364,14	64 924 472,70	42 155 969,32	64,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 745 346,95	31 088 548,99	16 093 034,27	51,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	801 000,00	901 000,00	900 497,76	99,9

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2022 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>16 283 177,64</b>	<b>19 439 332,24</b>	<b>17 616 951,30</b>	<b>90,6</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 644 800,00</b>	<b>4 632 795,00</b>	<b>4 632 795,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	4 644 800,00	4 632 795,00	4 632 795,00	100,0
		Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie - zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00	100,0
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	20 000,00	7 995,00	7 995,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>882 975,00</b>	<b>1 107 975,00</b>	<b>942 840,00</b>	<b>85,1</b>
		wydatki majątkowe	882 975,00	1 107 975,00	942 840,00	85,1
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie – pomoc dla Powiatu	220 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
		Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską – pomoc dla Powiatu	162 975,00	162 975,00	0,00	0,0
		Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowicza w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera – pomoc dla Powiatu	60 000,00	60 000,00	59 962,50	99,9
		Przebudowa drogi powiatowej 2693S – ulica Przepilińskiego – etap I – pomoc dla Powiatu	0,00	75 000,00	72 877,50	97,2
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 225 402,64</b>	<b>5 122 076,24</b>	<b>3 755 922,70</b>	<b>73,3</b>
		wydatki majątkowe	10 225 402,64	5 122 076,24	3 755 922,70	73,3
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie	5 500 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	45 000,00	0,00	0,00	-
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleiszów	70 000,00	37 528,00	21 648,00	57,7
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00	1 368 207,60	212 846,03	15,6
		Przebudowa przepustu zbudowanego przy ulicy Zielonej w Cieszynie – opracowanie dokumentacji technicznej	50 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa przepustu wraz z odbudową nawierzchni asfaltowej na ulicy Zielonej w Cieszynie	0,00	49 938,00	49 938,00	100,0
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Bukowej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Przebudowa drogi polegająca na modernizacji ul. Gospodarskiej w Cieszynie poprzez remont jej nawierzchni oraz poboczy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	0,00	500 000,00	349 919,15	70,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	0,00	50 000,00	6 300,00	12,6
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
		Pojazd ciężarowy wraz z osprzętem do Akcji Zima	500 000,00	500 000,00	499 812,65	100,0
		Zakup zestawu hydraulicznego	0,00	36 000,00	35 056,23	97,4
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	100 000,00	14 760,00	14 760,00	100,0
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>29 688,00</b>	<b>29 688,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	0,00	29 688,00	29 688,00	100,0
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 969,00</b>	<b>24 969,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	30 000,00	24 969,00	24 969,00	100,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>8 134 000,00</b>	<b>8 098 966,60</b>	<b>99,6</b>
		wydatki majątkowe	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60	99,6



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>373 069,00</b>	<b>117 010,00</b>	<b>31,4</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	373 069,00	117 010,00	31,4
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Michejdy, ul. Solnej, ul. Karola Miarki oraz ul. Czarny Chodnik	250 000,00	250 000,00	30 750,00	12,3
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie.	150 000,00	23 069,00	0,00	0,0
		Budowa parkingu publicznego	0,00	100 000,00	86 260,00	86,3
		Ja parkuję, Ty parkujesz, My parkujemy (Budżet obywatelski)	0,00	100 000,00	86 260,00	86,3
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 370 910,00</b>	<b>4 698 315,00</b>	<b>4 499 848,30</b>	<b>95,8</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570 910,00</b>	<b>2 648 315,00</b>	<b>2 599 003,00</b>	<b>98,1</b>
		wydatki majątkowe	570 910,00	2 648 315,00	2 599 003,00	98,1
		Wykupy gruntów i nieruchomości	500 000,00	2 437 000,00	2 430 628,00	99,7
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00	100 000,00	57 060,00	57,1
		Budowa targowiska przemysłowego przy ul. Św. Jana Sarkandra	0,00	90 405,00	90 405,00	100,0
		Przebudowa Śrutarska 39	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 900 845,30</b>	<b>92,7</b>
		wydatki majątkowe	1 800 000,00	2 050 000,00	1 900 845,30	92,7
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 845,30	95,7
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	0,00	100 000,00	0,00	0,0
			800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>480 831,63</b>	<b>96,2</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>480 831,63</b>	<b>96,2</b>
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	500 000,00	500 000,00	480 831,63	96,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 090 157,96</b>	<b>705 979,96</b>	<b>594 888,81</b>	<b>84,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 090 157,96</b>	<b>705 979,96</b>	<b>594 888,81</b>	<b>84,3</b>
		wydatki majątkowe	1 090 157,96	705 979,96	594 888,81	84,3
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	500 000,00	281 000,00	182 313,40	64,9
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	0,00	45 000,00	43 986,03	97,7
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	300 000,00	5 622,00	0,00	0,0
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	134 157,96	188 157,96	182 758,03	97,1
		Cyfrowa gmina – zakup serwera	0,00	33 500,00	33 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	70 000,00	66 700,00	66 337,87	99,5
		CieszynIT - Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	86 000,00	86 000,00	85 993,48	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>515 275,69</b>	<b>839 875,69</b>	<b>822 875,69</b>	<b>98,0</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>400 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Mnisztwo	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>98 275,69</b>	<b>92 875,69</b>	<b>92 875,69</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	98 275,69	92 875,69	92 875,69	100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	38 275,69	38 275,69	38 275,69	100,0
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	54 600,00	54 600,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 172 001,90</b>	<b>1 520 927,07</b>	<b>1 487 671,52</b>	<b>97,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>173 050,00</b>	<b>619 231,95</b>	<b>610 822,01</b>	<b>98,6</b>
		wydatki majątkowe	173 050,00	619 231,95	610 822,01	98,6
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	100 000,00	111 000,00	103 070,06	92,9
		Modernizacja instalacji przeciwpożarowej- dokumentacja techniczna - Szkoła Podstawowa nr 3	43 050,00	43 050,00	43 050,00	100,0
		Modernizacja instalacji wodnej – rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji ppoż wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,4
		Plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Cieszynie (Budżet obywatelski)	0,00	94 478,00	94 478,00	100,0
		Laboratoria Przyszłości	0,00	89 700,00	89 700,00	100,0
		Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	0,00	251 003,95	251 003,95	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 693,94</b>	<b>35 693,94</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	45 000,00	35 693,94	35 693,94	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>893 951,90</b>	<b>770 001,18</b>	<b>750 529,78</b>	<b>97,5</b>
		wydatki majątkowe	893 951,90	770 001,18	750 529,78	97,5
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	565 000,00	599 664,21	580 192,81	96,8
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale zajęć w Przedszkolu Nr 7	50 000,00	0,00	0,00	-
		Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2 – Integrycyjnym w ramach projektu „Wybieram cieszyńskie przedszkole”	0,00	46 914,10	46 914,10	100,0
		Wybieram cieszyńskie przedszkole	278 951,90	123 422,87	123 422,87	100,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>30 627,00</b>	<b>85,1</b>
		wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1
		Zakup kołła warzelnego i kuchni gazowej na potrzeby stołówki przy SP3	0,00	36 000,00	30 627,00	85,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>59 998,79</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	59 998,79	100,0
		Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	60 000,00	0,00	0,00	-
		Cyfrowa gmina – Zakup aplikacji do indywidualnego rozliczania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	0,00	60 000,00	59 998,79	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>19 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	19 100,00	0,00	0,0
		Zakup ambulansu transportowego typu B dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	0,00	19 100,00	0,00	0,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>47 170,00</b>	<b>52,4</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>23,0</b>
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej	50 000,00	50 000,00	11 500,00	23,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 600,00</b>	<b>98,4</b>
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
		Zakup serwera	0,00	25 000,00	24 600,00	98,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>73,8</b>
		wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	11 070,00	73,8
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 2 przy ul. Moniuszki 13 na dzienny dom pobytu seniora	0,00	15 000,00	11 070,00	73,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>224 186,02</b>	<b>222 904,77</b>	<b>99,4</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>224 186,02</b>	<b>222 904,77</b>	<b>99,4</b>
		wydatki majątkowe	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4
		Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w istniejącym budynku mieszkalno-usługowym, 43-400 Cieszyn, ul. Katowicka 8	0,00	224 186,02	222 904,77	99,4

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>11 661 352,90</b>	<b>11 718 012,59</b>	<b>5 586 078,08</b>	<b>47,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 565 575,90</b>	<b>1 518 657,39</b>	<b>1 025 048,98</b>	<b>67,5</b>
		wydatki majątkowe	1 565 575,90	1 518 657,39	1 025 048,98	67,5
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	38 081,49	34 180,00	89,8
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Mickiewicza	65 000,00	130 000,00	126 595,04	97,4
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	750 575,90	710 575,90	705 663,94	99,3
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Łanowa	510 000,00	400 000,00	8 610,00	2,2
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langera, Ładna	90 000,00	90 000,00	0,00	0,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>310 268,12</b>	<b>163 846,32</b>	<b>3 578,20</b>	<b>2,2</b>
		wydatki majątkowe	310 268,12	163 846,32	3 578,20	2,2
		Modernizacja Studni Trzech Braci	150 000,00	3 578,20	3 578,20	100,0
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	160 268,12	160 268,12	0,00	0,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>6 011 446,57</b>	<b>6 091 446,57</b>	<b>4 446 553,14</b>	<b>73,0</b>
		wydatki majątkowe	6 011 446,57	6 091 446,57	4 446 553,14	73,0
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	126 788,69	25,4
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	156 975,00	15,7
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	162 053,64	162 053,64	0,00	0,0
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	150 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	1 800 000,00	1 730 000,00	1 729 005,40	99,9
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	920 759,95	920 759,95	815 163,59	88,5
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap IV	1 628 632,98	1 628 632,98	1 618 620,46	99,4
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>230 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>10 400,00</b>	<b>3,5</b>
		wydatki majątkowe	230 000,00	300 000,00	10 400,00	3,5
		Rozbudowa oświetlenia publicznego	0,00	300 000,00	10 400,00	3,5
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna – opracowanie dokumentacji wraz z realizacją	230 000,00	0,00	0,00	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 544 062,31</b>	<b>3 644 062,31</b>	<b>100 497,76</b>	<b>2,8</b>
		wydatki majątkowe	3 544 062,31	3 644 062,31	100 497,76	2,8
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	497,76	49,8
		Dokapitalizowanie WZC Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		Cieszyn – miasto samowystarczalne	3 543 062,31	3 543 062,31	0,00	0,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>17 581 488,05</b>	<b>17 604 844,13</b>	<b>6 761 241,49</b>	<b>38,4</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>174 047,57</b>	<b>215 416,65</b>	<b>89 371,80</b>	<b>41,5</b>
		dotacja celowa na inwestycje	174 047,57	215 416,65	89 371,80	41,5
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00	50 000,00	49 015,50	98,0
		Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej (Teatr im. A. Mickiewicza)	0,00	20 000,00	19 630,80	98,2
		Cieszyn – miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	124 047,57	124 047,57	0,00	0,0
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	21 369,08	20 725,50	97,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>35 670,00</b>	<b>102 407,00</b>	<b>23 677,50</b>	<b>23,1</b>
		dotacja celowa na inwestycje	35 670,00	102 407,00	23 677,50	23,1
		Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej (Książnica Cieszyńska)	35 670,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	0,00	102 407,00	23 677,50	23,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 371 770,48</b>	<b>17 287 020,48</b>	<b>6 648 192,19</b>	<b>38,5</b>
		wydatki majątkowe	17 371 770,48	17 287 020,48	6 648 192,19	38,5
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	17 195 294,88	17 110 544,88	6 476 716,59	37,9
		Szlakiem cieszyńskiego tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki - Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	176 475,60	176 475,60	171 475,60	97,2
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 365 000,00</b>	<b>8 464 900,00</b>	<b>4 936 005,49</b>	<b>58,3</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 365 000,00</b>	<b>8 464 900,00</b>	<b>4 936 005,49</b>	<b>58,3</b>
		wydatki majątkowe	8 365 000,00	8 464 900,00	4 936 005,49	58,3
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	8 000 000,00	8 000 000,00	4 482 183,94	56,0
		Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	50 000,00	36 900,00	36 900,00	100,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	100 000,00	100 000,00	97 712,31	97,7
		Modernizacja odwodnienia dachu Hali Widowiskowo-Sportowej	40 000,00	65 000,00	60 270,00	92,7
		Budowa skateparku	100 000,00	0,00	0,00	-
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego „Pod Wałką” oraz budowa skateparku	0,00	46 995,76	43 050,00	91,6
		Mnisztwo-dzieciom (Budżet obywatelski)	0,00	99 900,00	99 792,60	99,9
		Zakup odkurzacza basenowego	50 000,00	49 950,00	49 950,00	100,0
		Zakup baterii akumulatorów do rolby	25 000,00	41 754,24	41 746,64	100,0
		Zakup zadaszonych miejsc siedzących dla zawodników rezerwowych	0,00	24 400,00	24 400,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>59 589 364,14</b>	<b>65 825 472,70</b>	<b>43 056 467,08</b>	<b>65,4</b>

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2022 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>65 468,36</b>	<b>65 468,36</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 468,36</b>	<b>65 468,36</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	65 468,36	65 468,36	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 663,00</b>	<b>622 341,09</b>	<b>580 051,77</b>	<b>93,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 663,00</b>	<b>622 341,09</b>	<b>580 051,77</b>	<b>93,2</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	479 663,00	622 341,09	580 051,77	93,2
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</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	6 400,00	6 400,00	4 314,13	67,4
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</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	800,00	800,00	309,84	38,7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>260 594,77</b>	<b>255 927,77</b>	<b>98,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>260 594,77</b>	<b>255 927,77</b>	<b>98,2</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	260 594,77	255 927,77	98,2
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 873,73</b>	<b>4 647,35</b>	<b>95,4</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 873,73</b>	<b>4 647,35</b>	<b>95,4</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	2 300,00	4 873,73	4 647,35	95,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 327,00</b>	<b>1 532 429,60</b>	<b>1 489 300,00</b>	<b>97,2</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,35</b>	<b>2 011,35</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	2 011,35	2 011,35	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20 553,00</b>	<b>20 553,00</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	4 500,00	20 553,00	20 553,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>120 827,00</b>	<b>195 827,00</b>	<b>189 845,56</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	120 827,00	195 827,00	189 845,56	96,9

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 038,25</b>	<b>1 276 890,09</b>	<b>97,2</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 314 038,25	1 276 890,09	97,2
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22 901 170,00</b>	<b>23 870 707,00</b>	<b>23 556 972,77</b>	<b>98,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 441 858,00</b>	<b>14 312 191,00</b>	<b>14 248 271,39</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	13 441 858,00	14 312 191,00	14 248 271,39	99,6
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 371 562,00</b>	<b>9 451 562,00</b>	<b>9 204 350,98</b>	<b>97,4</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	9 371 562,00	9 451 562,00	9 204 350,98	97,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 704,00	4 704,00	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>87 750,00</b>	<b>102 250,00</b>	<b>99 646,40</b>	<b>97,5</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>23 515 660,00</b>	<b>26 363 614,55</b>	<b>25 956 991,99</b>	<b>98,5</b>

**WYDATKI**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>65 468,36</b>	<b>65 468,36</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>65 468,36</b>	<b>65 468,36</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 283,69	1 283,69	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	64 184,67	64 184,67	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>479 663,00</b>	<b>622 341,09</b>	<b>580 051,77</b>	<b>93,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>479 663,00</b>	<b>622 341,09</b>	<b>580 051,77</b>	<b>93,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 316,57	473 100,48	431 111,16	91,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 049,19	42 049,19	42 049,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 906,01	69 782,36	69 782,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 326,27	8 463,51	8 463,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	355,00	355,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	24 700,00	98,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 709,96	3 590,55	3 590,55	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 314,13</b>	<b>67,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,92	813,92	517,43	63,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	73,76	63,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 734,79	4 734,79	3 010,00	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	699,81	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,29	35,29	13,13	37,2
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>309,84</b>	<b>38,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	309,84	38,7
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>260 594,77</b>	<b>255 927,77</b>	<b>98,2</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>260 594,77</b>	<b>255 927,77</b>	<b>98,2</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	42 905,61	40 735,11	94,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 206,56	2 206,56	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	373,57	373,57	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	215 109,03	212 612,53	98,8
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 873,73</b>	<b>4 647,35</b>	<b>95,4</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>	<b>4 873,73</b>	<b>4 647,35</b>	<b>95,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	3 666,00	3 510,00	95,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	631,21	604,35	95,7
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	202,40	174,80	86,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	374,12	358,20	95,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>125 327,00</b>	<b>1 532 429,60</b>	<b>1 489 300,00</b>	<b>97,2</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 011,35</b>	<b>2 011,35</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 971,92	1 971,92	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	39,43	39,43	100,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>4 500,00</b>	<b>20 553,00</b>	<b>20 553,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	20 250,00	20 250,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	303,00	303,00	100,0

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>120 827,00</b>	<b>195 827,00</b>	<b>189 845,56</b>	<b>96,9</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	458,06	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 827,00	159 727,00	155 375,00	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 500,00	34 012,50	95,8
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 314 038,25</b>	<b>1 276 890,09</b>	<b>97,2</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 288 272,50	1 251 853,89	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 085,00	15 652,46	97,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 770,00	2 539,73	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	395,00	361,33	91,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 092,25	4 074,03	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 348,00	2 348,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	75,50	60,65	80,3
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>22 901 170,00</b>	<b>23 870 707,00</b>	<b>23 556 972,77</b>	<b>98,7</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>13 441 858,00</b>	<b>14 312 191,00</b>	<b>14 248 271,39</b>	<b>99,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	13 397 500,00	14 264 962,00	14 201 729,21	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 358,00	29 358,00	29 358,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 175,23	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 300,00	5 280,50	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	670,37	83,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 497,00	3 078,63	88,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 824,00	3 817,69	99,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	250,00	161,76	64,7
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 371 562,00</b>	<b>9 451 562,00</b>	<b>9 204 350,98</b>	<b>97,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 568 062,00	8 648 062,00	8 429 029,40	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	204 321,10	201 148,86	98,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 678,90	15 678,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 000,00	571 000,00	547 314,48	95,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 266,06	94,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 600,00	2 564,40	98,6
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 400,00	3 779,21	85,9
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	569,67	57,0
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>4 704,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 704,00	4 704,00	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>87 750,00</b>	<b>102 250,00</b>	<b>99 646,40</b>	<b>97,5</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 750,00	102 250,00	99 646,40	97,5
<b>RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>23 515 660,00</b>	<b>26 363 614,55</b>	<b>25 956 991,99</b>	<b>98,5</b>



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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2022 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>2 268 766,64</b>	<b>3 101 867,01</b>	<b>3 059 531,29</b>	<b>98,6</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>439 347,64</b>	<b>507 691,01</b>	<b>465 355,29</b>	<b>91,7</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 829 419,00</b>	<b>2 321 465,00</b>	<b>2 321 465,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 389 419,00	1 781 465,00	1 781 465,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>100,0</b>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>421 872,00</b>	<b>831 587,21</b>	<b>847 460,10</b>	<b>101,9</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>407 872,00</b>	<b>437 872,00</b>	<b>374 029,10</b>	<b>85,4</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 872,00	437 872,00	374 029,10	85,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>473 431,00</b>	<b>120,2</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	163 306,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 429,60</b>	<b>144 836,60</b>	<b>144 037,14</b>	<b>99,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 429,60</b>	<b>6 429,60</b>	<b>5 786,64</b>	<b>90,0</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>138 407,00</b>	<b>138 250,50</b>	<b>99,90</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 407,00	138 250,50	99,9

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>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 997,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 997,00</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	0,00	39 430,00	39 430,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	42 570,00	42 567,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>169 959,77</b>	<b>99,3</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>169 959,77</b>	<b>99,3</b>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 856 068,24</b>	<b>4 790 384,86</b>	<b>4 761 985,30</b>	<b>99,4</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>2 268 766,64</b>	<b>2 829 156,01</b>	<b>2 786 820,29</b>	<b>98,5</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>439 347,64</b>	<b>507 691,01</b>	<b>465 355,29</b>	<b>91,7</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	439 347,64	507 691,01	465 355,29	91,7
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 829 419,00</b>	<b>2 321 465,00</b>	<b>2 321 465,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	879 352,10	879 352,10	100,0
		4260	Zakup energii	75 000,00	42 200,00	42 200,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	443 326,82	443 326,82	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	312 046,00	312 046,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 669,00	2 969,00	2 969,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	91 200,00	99 904,57	99 904,57	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 666,51	1 666,51	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	540 000,00	540 000,00	100,0
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>272 711,00</b>	<b>100,0</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	272 711,00	272 711,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>831 587,21</b>	<b>684 154,10</b>	<b>82,3</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>86 000,00</b>	<b>437 872,00</b>	<b>374 029,10</b>	<b>85,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	238 386,95	197 382,07	82,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	23 135,24	22 991,30	99,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 955,67	40 638,25	90,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 407,29	5 015,18	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 920,00	24 966,39	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	88 000,00	72 075,25	81,9
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 314,85	8 314,85	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 080,00	2 080,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	672,00	565,81	84,2
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>14 000,00</b>	<b>393 715,21</b>	<b>310 125,00</b>	<b>78,8</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	393 715,21	310 125,00	78,8
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>321 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 386,95	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 135,24	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 955,67	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 407,29	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	672,00	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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 429,60</b>	<b>144 836,60</b>	<b>144 037,14</b>	<b>99,4</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 429,60</b>	<b>6 429,60</b>	<b>5 786,64</b>	<b>90,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 429,60	6 429,60	5 786,64	90,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>138 407,00</b>	<b>138 250,50</b>	<b>99,9</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 407,00	138 250,50	99,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 997,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>81 997,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	82 000,00	81 997,00	100,0
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>169 959,77</b>	<b>99,3</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>171 094,04</b>	<b>169 959,77</b>	<b>99,3</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 094,04	169 959,77	99,3
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>159 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	159 000,00	159 000,00	159 000,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 856 068,24</b>	<b>4 790 384,86</b>	<b>4 598 679,30</b>	<b>96,0</b>
<i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>							

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 057 539,74

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 000 000,00	1 403 094,75	1 149 120,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	46 000,00	106 000,00	101 690,00
		w tym:			
		<i>1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu</i>	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	26 000,00
		<i>2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	20 000,00	80 000,00	75 690,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	77 540,00	73 230,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 460,00	2 460,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 000,00	1 297 094,75	1 047 430,69
		w tym:			
		<i>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</i>	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	198 000,00	198 000,00	198 000,00
		<i>2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu</i>	40 000,00	84 190,00	69 879,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	84 190,00	69 879,00
		<i>3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu</i>	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		<i>4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu</i>	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	140 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		<b>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</b>	<b>70 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	70 000,00	90 000,00	70 000,00
		<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00	0,00
		<b>7/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		<b>8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>66 509,60</b>	<b>70 009,60</b>	<b>62 666,34</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 500,00	28 250,00	20 932,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 009,60	41 759,60	41 734,00
		<b>9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień</b>	<b>11 000,00</b>	<b>17 810,00</b>	<b>11 409,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	17 810,00	11 409,00
		<b>10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>61 525,40</b>	<b>93 525,40</b>	<b>84 139,50</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 525,40	93 525,40	84 139,50
		<b>11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>9 600,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	19 200,00	9 600,00
		<b>12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym</b>	<b>160 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>202 583,16</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	160 000,00	240 000,00	202 583,16
		<b>13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 906,02</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	19 906,02
		<b>14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu (Biblioteka Miejska)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		<b>15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>14 100,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	18 200,00	14 100,00
		<b>16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		<b>17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński</b>	<b>49 765,00</b>	<b>49 765,00</b>	<b>49 765,00</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	49 765,00	49 765,00	49 765,00
		<b>18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 394,75</b>	<b>4 913,41</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 394,75	4 913,41
		<b>20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>51 469,26</b>
		w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	60 000,00	51 469,26
		<b>21/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		<b>22/ Wspieranie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, przy udziale środków zewnętrznych, poprzez zapewnienie wkładu własnego</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	90 000,00	0,00

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2022 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”	1 355 500,00	1 702 650,00	1 702 650,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza	590 000,00	635 920,00	635 920,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	395 000,00	474 000,00	474 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 162 496,00	1 162 496,00	1 162 496,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>5 553 996,00</b>	<b>6 026 066,00</b>	<b>6 026 066,00</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	5 280,00	0,00	0,0
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	49 765,00	49 765,00	49 765,00	100,0
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>149 201,00</b>	<b>149 201,00</b>	<b>143 921,00</b>	<b>96,5</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami - z ul. Stawową i ul. Wiślańską	162 975,00	162 975,00	0,00	0,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera	60 000,00	60 000,00	59 962,50	99,9
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	220 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - Przebudowa drogi powiatowej 2693 S - ulica Przepilińskiego - etap I – pomoc dla Powiatu	0,00	75 000,00	72 877,50	97,2
5	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Zakup ambulansu transportowego typu B dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie	0,00	19 100,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>442 975,00</b>	<b>587 075,00</b>	<b>402 840,00</b>	<b>68,6</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- Prowadzenie Muzeum Drukarstwa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0
2	921	92109	Zamek Cieszyn– Cieszyn- miasto samowystarczalne	1 090 143,83	1 090 143,83	217 196,39	19,9
3	921	92116	Książnica Cieszyńska- Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	0,00	8 563,00	7 380,00	86,2
4	855	85595	Biblioteka Miejska- Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	11 200,00	11 158,84	99,6
<b>RAZEM</b>				<b>1 220 143,83</b>	<b>1 239 906,83</b>	<b>365 735,23</b>	<b>29,5</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza– Modernizacja systemu klimatyzacji sali widowiskowej	0,00	20 000,00	19 630,80	98,2
2	921	92109	Zamek Cieszyn– Cieszyn- miasto samowystarczalne	124 047,57	124 047,57	0,00	0,0
3	921	92109	COK Dom Narodowy – Cieszyn- opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	0,00	21 369,08	20 725,50	97,0
4	921	92116	Książnica Cieszyńska– Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	35 670,00	0,00	0,00	-
5	921	92116	Książnica Cieszyńska– Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	0,00	102 407,00	23 677,50	23,1
<b>RAZEM</b>				<b>159 717,57</b>	<b>267 823,65</b>	<b>64 033,80</b>	<b>23,9</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	27 000,00	0,00	0,00	-
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	40 000,00	40 000,00	11 861,94	29,7
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	100 000,00	91 360,00	83 718,94	91,6
<b>RAZEM</b>				<b>167 000,00</b>	<b>131 360,00</b>	<b>95 580,88</b>	<b>72,8</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	909 000,00	1 009 231,00	1 009 230,17	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	514 986,00	768 070,00	768 069,89	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 617 000,00	1 658 329,00	1 658 328,58	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	236 880,00	747 880,00	745 186,42	99,6
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 071 600,00	1 031 600,00	1 018 388,80	98,7
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	676 800,00	827 800,00	823 524,02	99,5
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	620 400,00	620 882,00	607 116,40	97,8
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	597 840,00	669 840,00	666 848,82	99,6
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	721 920,00	721 920,00	718 283,73	99,5
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	439 920,00	450 920,00	447 503,54	99,2
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	293 280,00	315 280,00	312 371,18	99,1
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	406 080,00	434 080,00	423 097,16	97,5
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	3 042 420,00	2 810 780,00	2 801 052,50	99,7
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punktem Montessori	37 200,00	37 200,00	36 459,36	98,0
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	273 780,00	280 780,00	274 112,54	97,6
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	505 920,00	484 320,00	472 146,89	97,5
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	84 360,00	133 460,00	131 767,22	98,7
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	180 780,00	183 780,00	183 378,42	99,8
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	376 500,00	473 500,00	465 532,71	98,3
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	885 840,00	887 440,00	886 974,87	99,9
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne „Jacek i Agatka"	1 606 560,00	1 644 560,00	1 628 679,66	99,0
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	18 600,00	0,00	0,00	-
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	564 000,00	741 023,00	741 022,17	100,0
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	420 000,00	462 965,80	462 965,73	100,0
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	192 000,00	193 504,00	193 503,49	100,0
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	64 800,00	84 500,00	81 585,70	96,6
27	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	43 200,00	51 498,00	51 218,82	99,5
28	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	64 800,00	64 800,00	55 294,28	85,3
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	135 000,00	137 000,00	135 967,21	99,2
30	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	432 000,00	457 500,00	452 693,96	98,9
31	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	592 820,00	549 120,00	548 234,74	99,8
<b>RAZEM</b>				<b>17 626 286,00</b>	<b>18 933 562,80</b>	<b>18 800 538,98</b>	<b>99,3</b>

## II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	10 000,00	7 500,00	6 837,59	91,2
2	754	75495	Zadania w zakresie bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	2 500,00	2 500,00	1 095,85	43,8
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	663 000,00	917 190,00	735 462,16	80,2
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	488 000,00	708 500,00	702 602,38	99,2
7	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	12 000,00	22 000,00	21 571,06	98,1
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	2 500,00	2 500,00	2 456,00	98,2
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	225 500,00	215 500,00	213 960,85	99,3
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000,00	549 206,05	547 247,05	99,6
11	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	154 600,00	154 600,00	132 927,96	86,0
12	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	95 000,00	73 111,00	73 111,00	100,0
13	801	80101	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	5 695,00	5 695,00	100,0
14	801	80101	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	4 667,00	0,00	0,0
15	801	80101	Dotacja celowa na zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	10 046,00	10 023,44	99,8
16	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	15 780,60	14 265,98	90,4
17	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 252,74	6 706,99	92,5
18	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	19 872,27	19 762,14	99,4
19	754	75421	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
20	855	85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	0,00	25 100,00	25 100,00	100,0
21	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	39 591,00	39 591,00	100,0
22	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 024,00	7 024,00	100,0
23	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	135 735,00	135 735,00	100,0
24	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus	0,00	25 459,72	25 459,72	100,0
25	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	38 189,58	38 189,58	100,0
26	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno- językowym	0,00	23 339,40	23 339,40	100,0
27	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	17 214,94	17 214,94	100,0
28	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	2 937,66	2 937,66	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>2 186 100,00</b>	<b>3 078 511,96</b>	<b>2 856 216,75</b>	<b>92,8</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	400 000,00	730 000,00	730 000,00	100,0
2	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	38 081,49	34 180,00	89,8
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	500 000,00	500 000,00	126 788,69	25,4
<b>RAZEM</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>1 268 081,49</b>	<b>890 968,69</b>	<b>70,3</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2022 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	50 432,00	50 431,22	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 352 509,08</b>	<b>2 231 018,39</b>	<b>94,84</b>
Dotacja z budżetu	1 724 019,08	1 723 375,50	99,96
- podmiotowa	1 702 650,00	1 702 650,00	100,00
- celowa inwestycyjna	21 369,08	20 725,50	96,99
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>197 900,00</b>	<b>141 243,15</b>	<b>71,37</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>430 590,00</b>	<b>366 399,74</b>	<b>85,09</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	400 000,00	335 811,39	83,95
- pozostałe przychody	28 026,00	28 024,34	99,99
- darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00
- odsetki	64,00	64,01	100,02
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 435 017,00</b>	<b>2 334 249,29</b>	<b>95,86</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 067 400,00	1 030 571,92	96,55
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>117 555,00</b>	<b>117 280,50</b>	<b>99,77</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	-149 630,92	-170 080,18	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	94 096,61	94 096,61	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 388 080,83</b>	<b>2 387 711,63</b>	<b>99,98</b>
Dotacja z budżetu	655 920,00	655 550,80	99,94
- podmiotowa	635 920,00	635 920,00	100,00
- celowa	20 000,00	19 630,80	98,15
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>1 732 160,83</b>	<b>1 732 160,83</b>	<b>100,00</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	1 731 609,14	1 731 609,14	100,00
- pozostałe przychody operacyjne	551,69	551,69	100,00
- odsetki	0,00	0,00	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 292 812,60</b>	<b>2 292 812,60</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	791 730,17	791 730,17	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>25 795,04</b>	<b>25 795,04</b>	<b>100,00</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	163 569,80	163 200,60	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 393,37	10 393,37	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>642 008,08</b>	<b>642 007,43</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z budżetu	474 000,00	474 000,00	100,00
- podmiotowa	474 000,00	474 000,00	100,00
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>168 008,08</b>	<b>168 007,43</b>	<b>100,00</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	110 052,00	110 051,35	100,00
- pozostałe przychody, w tym:	57 956,08	57 956,08	100,00
rozliczenie projektu	36 861,08	36 861,08	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>622 619,00</b>	<b>622 617,67</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	364 413,00	364 412,35	100,00
- pozostałe koszty	258 206,00	258 205,32	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	29 782,45	29 783,13	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	400 165,64	400 165,64	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 351,52	1 351,52	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 566 518,31</b>	<b>2 679 757,79</b>	<b>75,14</b>
<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>1 914 191,40</b>	<b>917 196,39</b>	<b>47,92</b>
- podmiotowa Urząd Miasta	570 000,00	570 000,00	100,00
- celowa Urząd Miasta	130 000,00	130 000,00	100,00

- celowa bieżąca – Cieszyn – miasto samowystarczalne	1 090 143,83	217 196,39	19,92
- celowa majątkowa – Cieszyn – miasto samowystarczalne	124 047,57	0,00	0,00
<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>538 503,91</b>	<b>325 788,16</b>	<b>60,50</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>613 823,00</b>	<b>936 773,24</b>	<b>152,61</b>
- wpływy z wiozy	180 000,00	393 394,56	218,55
- wpływy ze sklepu	30 000,00	57 829,57	192,77
- ekspozycja MD	0,00	47 510,41	-
- wpływy z wynajmu lokali	344 173,00	336 666,28	97,82
- pozostałe usługi	59 650,00	63 921,74	107,16
- przychody finansowe	0,00	1 073,56	-
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	36 377,12	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>3 695 371,92</b>	<b>2 471 687,33</b>	<b>66,89</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 211 859,00	1 211 858,22	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	272 663,55	609 587,62	

<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	131 847,20	131 847,20	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 596 000,00</b>	<b>1 594 881,63</b>	<b>99,93</b>
Dotacja z budżetu	1 492 200,00	1 492 158,84	100,00
- podmiotowa	1 481 000,00	1 481 000,00	100,00
- celowa	11 200,00	11 158,84	99,63
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>100,00</b>
Wpływy własne, w tym:	<b>81 300,00</b>	<b>80 222,79</b>	<b>98,68</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	55 300,00	54 504,38	98,56
- pozostałe przychody	26 000,00	25 718,41	98,92
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 727 847,20</b>	<b>1 663 139,11</b>	<b>96,25</b>
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 363 621,79	1 311 442,06	96,17
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	0,00	63 589,72	

<b>NAZWA JEDNOSTKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	81 117,80	81 117,80	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 080 398,00</b>	<b>1 536 534,95</b>	<b>73,86</b>
Dotacja z budżetu	1 273 466,00	1 193 553,50	93,72
- podmiotowa	1 162 496,00	1 162 496,00	100,00
- celowa bieżąca	8 563,00	7 380,00	86,18
- celowa inwestycyjna	102 407,00	23 677,50	23,12
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>750 200,00</b>	<b>286 210,90</b>	<b>38,15</b>
Wpływy własne, w tym:	<b>56 732,00</b>	<b>56 770,55</b>	<b>100,07</b>
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	9 100,00	9 134,50	100,38
- wpływy z najmu	37 032,00	37 032,00	100,00
- pozostałe przychody	10 600,00	10 604,05	100,04
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 318 551,00</b>	<b>1 287 048,85</b>	<b>97,61</b>
- wynagrodzenia i pochodne	917 000,00	915 405,31	99,83
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>802 407,00</b>	<b>261 357,66</b>	<b>32,57</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2022	40 557,80	69 246,24	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	2 339,95	330,00
Teatr im. A. Mickiewicza	34 821,36	8 900,85
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 035,00	0,00
Zamek Cieszyn	12 607,83	6 305,49
Biblioteka Miejska	3 894,65	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”	212 741,18	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	147 870,80	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	11 880,03	0,00
Zamek Cieszyn	68 690,37	0,00
Biblioteka Miejska	7 651,15	0,00
Książnica Cieszyńska	14 504,94	0,00

**4. Informacja o środkach pieniężnych**

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	40 321,05
Teatr im. A. Mickiewicza	276 250,04
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	40 628,16
Zamek Cieszyn	634 391,58
Biblioteka Miejska	67 346,22
Książnica Cieszyńska	82 563,18

**5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych**

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	29 910,58
Książnica Cieszyńska	1 188,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	1 368,00

**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>36 213,00</b>	<b>36 213,00</b>	<b>25 865,81</b>	<b>71,4</b>
		Razem wydatki	<b>36 213,00</b>	<b>36 213,00</b>	<b>25 865,81</b>	<b>71,4</b>
		w tym: bieżące	36 213,00	36 213,00	25 865,81	71,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>38 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>42 485,00</b>	<b>84,6</b>
		Razem wydatki	<b>38 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	<b>42 485,00</b>	<b>84,6</b>
		w tym: bieżące	38 200,00	50 200,00	42 485,00	84,6
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>40 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>49 353,06</b>	<b>88,8</b>
		Razem wydatki	<b>40 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>49 353,06</b>	<b>88,8</b>
		w tym: bieżące	40 600,00	55 600,00	49 353,06	88,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>31 604,46</b>	<b>78,0</b>
		Razem wydatki	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>31 604,46</b>	<b>78,0</b>
		w tym: bieżące	40 500,00	40 500,00	31 604,46	78,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>36 360,57</b>	<b>51,2</b>
		Razem wydatki	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>36 360,57</b>	<b>51,2</b>
		w tym: bieżące	71 000,00	71 000,00	36 360,57	51,2
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>22 560,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>13 723,20</b>	<b>60,8</b>
		Razem wydatki	<b>22 560,00</b>	<b>22 560,00</b>	<b>13 723,20</b>	<b>60,8</b>
		w tym: bieżące	22 560,00	22 560,00	13 723,20	60,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>38 317,45</b>	<b>95,3</b>
		Razem wydatki	<b>40 200,00</b>	<b>40 200,00</b>	<b>38 317,45</b>	<b>95,3</b>
		w tym: bieżące	40 200,00	40 200,00	38 317,45	95,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 908,16</b>	<b>89,9</b>
		Razem wydatki	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>80 908,16</b>	<b>89,9</b>
		w tym: bieżące	90 000,00	90 000,00	80 908,16	89,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>105 497,50</b>	<b>93,4</b>
		Razem wydatki	<b>113 000,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>105 497,50</b>	<b>93,4</b>
		w tym: bieżące	113 000,00	113 000,00	105 497,50	93,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>90,6</b>
		Razem wydatki	<b>119 000,00</b>	<b>119 000,00</b>	<b>107 800,00</b>	<b>90,6</b>
		w tym: bieżące	119 000,00	119 000,00	107 800,00	90,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>66 991,82</b>	<b>89,3</b>
		Razem wydatki	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>66 991,82</b>	<b>89,3</b>
		w tym: bieżące	75 000,00	75 000,00	66 991,82	89,3
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>72 498,30</b>	<b>89,5</b>
		Razem wydatki	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>72 498,30</b>	<b>89,5</b>
		w tym: bieżące	81 000,00	81 000,00	72 498,30	89,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 200,90</b>	<b>78,7</b>
		Razem wydatki	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 200,90</b>	<b>78,7</b>
		w tym: bieżące	60 000,00	60 000,00	47 200,90	78,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>130 744,52</b>	<b>87,7</b>
		Razem wydatki	<b>149 000,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>130 744,52</b>	<b>87,7</b>
		w tym: bieżące	149 000,00	149 000,00	130 744,52	87,7

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>108 000,00</b>	<b>92 315,85</b>	<b>85,5</b>
		Razem wydatki	<b>63 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>92 315,85</b>	<b>85,5</b>
		w tym: bieżące	63 000,00	108 000,00	92 315,85	85,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 18</b>				
		Dochody	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>64 257,65</b>	<b>83,5</b>
		Razem wydatki	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>64 257,65</b>	<b>83,5</b>
		w tym: bieżące	77 000,00	77 000,00	64 257,65	83,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 123,50</b>	<b>87,9</b>
		Razem wydatki	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>57 123,50</b>	<b>87,9</b>
		w tym: bieżące	65 000,00	65 000,00	57 123,50	87,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>126 433,25</b>	<b>92,3</b>
		Razem wydatki	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>	<b>126 433,25</b>	<b>92,3</b>
		w tym: bieżące	137 000,00	137 000,00	126 433,25	92,3
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	<b>387 280,00</b>	<b>387 280,00</b>	<b>254 018,40</b>	<b>65,6</b>
		Razem wydatki	<b>387 280,00</b>	<b>387 280,00</b>	<b>254 018,40</b>	<b>65,6</b>
		w tym: bieżące	387 280,00	387 280,00	254 018,40	65,6
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>331 139,38</b>	<b>84,7</b>
		Razem wydatki	<b>391 000,00</b>	<b>391 000,00</b>	<b>331 139,38</b>	<b>84,7</b>
		w tym: bieżące	391 000,00	391 000,00	331 139,38	84,7
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>356 079,20</b>	<b>73,3</b>
		Razem wydatki	<b>486 000,00</b>	<b>486 000,00</b>	<b>356 079,20</b>	<b>73,3</b>
		w tym: bieżące	486 000,00	486 000,00	356 079,20	73,3
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>237 186,00</b>	<b>237 186,00</b>	<b>181 038,10</b>	<b>76,3</b>
		Razem wydatki	<b>237 186,00</b>	<b>237 186,00</b>	<b>181 038,10</b>	<b>76,3</b>
		bieżące	237 186,00	237 186,00	181 038,10	76,3
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	<b>130 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>139 710,50</b>	<b>84,7</b>
		Razem wydatki	<b>130 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>139 710,50</b>	<b>84,7</b>
		w tym: bieżące	130 000,00	165 000,00	139 710,50	84,7
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>290 730,00</b>	<b>290 730,00</b>	<b>221 059,00</b>	<b>76,0</b>
		Razem wydatki	<b>290 730,00</b>	<b>290 730,00</b>	<b>221 059,00</b>	<b>76,0</b>
		w tym: bieżące	290 730,00	290 730,00	221 059,00	76,0
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>137 540,00</b>	<b>137 540,00</b>	<b>113 811,00</b>	<b>82,7</b>
		Razem wydatki	<b>137 540,00</b>	<b>137 540,00</b>	<b>113 811,00</b>	<b>82,7</b>
		w tym: bieżące	137 540,00	137 540,00	113 811,00	82,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Razem wydatki	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 890,00</b>	<b>79,3</b>
		Razem wydatki	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 890,00</b>	<b>79,3</b>
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	11 890,00	79,3
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>78,9</b>
		Razem wydatki	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>12 630,00</b>	<b>78,9</b>
		w tym: bieżące	16 000,00	16 000,00	12 630,00	78,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	144 500,00	144 500,00	25 880,00	17,9
		Razem wydatki	144 500,00	144 500,00	25 880,00	17,9
		w tym: bieżące	144 500,00	144 500,00	25 880,00	17,9
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	630,00	630,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	630,00	630,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	630,00	630,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 562 139,00</b>	<b>3 669 139,00</b>	<b>2 836 736,58</b>	<b>77,3</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 562 139,00</b>	<b>3 669 139,00</b>	<b>2 836 736,58</b>	<b>77,3</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>3 562 139,00</b>	<b>3 669 139,00</b>	<b>2 836 736,58</b>	<b>77,3</b>

**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 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 300 384,91</b>	<b>101,05</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 300 384,91</b>	<b>101,0</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 252 000,00	14 152 000,00	14 300 384,91	101,0
<b>RAZEM</b>			<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 300 384,91</b>	<b>101,05</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 071 360,86</b>	<b>99,43</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 071 360,86</b>	<b>99,43</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 071 360,86</b>	<b>99,43</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 803,78	432 863,53	432 863,53	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 844 196,22	13 718 136,47	13 638 497,33	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>			<b>15 252 000,00</b>	<b>14 152 000,00</b>	<b>14 071 360,86</b>	<b>99,43</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	13 365 450,41	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	186 040,80	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	500 223,19	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	19 646,46	
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	0,00	
<b>Razem koszty</b>	<b>14 071 360,86</b>	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2022 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>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 534,58</b>	<b>93,8</b>
	90019	<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>112 534,58</b>	<b>93,8</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	112 534,58	93,8
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 534,58</b>	<b>93,8</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>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>112 534,58</b>	<b>93,8</b>
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 534,58</b>	<b>85,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	42 534,58	85,1
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	42 534,58	85,1
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	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>112 534,58</b>	<b>93,8</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 2022 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>	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
<b>RAZEM</b>			<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>120 797,10</b>	<b>86,3</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>	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	140 000,00	120 797,10	86,3
<b>RAZEM</b>			<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>120 797,10</b>	<b>86,3</b>

## DOCHODY I WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

## WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki majątkowe	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
		Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64	100,0
<b>Razem wydatki majątkowe</b>			<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>2 560 402,64</b>	<b>100,0</b>

W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 5.826.936,00 zł, z których na rok 2022 pozostała do wydatkowania kwota 2.560.402,64 zł

**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 ALKOHOLOWI  
ZA 2022 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>	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	216 000,00	426 265,53	426 265,53	100,0
<b>Razem</b>			<b>216 000,00</b>	<b>426 265,53</b>	<b>426 265,53</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
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	94 156,00	94 156,00	94 156,00	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
	85295	Pozostała działalność	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
		w tym: a) wydatki bieżące	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	121 844,00	322 109,53	322 109,53	100,0
<b>Razem</b>			<b>216 000,00</b>	<b>426 265,53</b>	<b>426 265,53</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

W 2021 roku na realizację programu „Laboratoria Przyszłości wpłynęły środki w wysokości 736.600,00 zł, z których na rok 2022 pozostała do wydatkowania kwota 736.600,00 zł

W 2022 roku otrzymano promesę dofinansowania w 2023 roku na realizację Programu Inwestycji Strategicznych z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>7,3</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>7,3</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
		- dodatek dla podmiotów wrażliwych	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	80,00	74,48	93,1
		- transport na szczepienia	0,00	80,00	74,48	93,1
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>130 166,00</b>	<b>92 860,56</b>	<b>71,3</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>46 347,00</b>	<b>46 081,26</b>	<b>99,4</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
		- pomoc dla domów pomocy społecznej	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 819,00</b>	<b>46 779,30</b>	<b>55,8</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
		- Program "Korpus Wspieraj Seniora"	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098 000,00</b>	<b>4 429 314,11</b>	<b>43,9</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098 000,00</b>	<b>4 429 314,11</b>	<b>43,9</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
		- dodatek węglowy	0,00	9 481 410,00	3 953 499,47	41,7
		- dodatek na inne źródła ciepła	0,00	616 590,00	475 814,64	77,2
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>10 282 246,00</b>	<b>4 526 181,15</b>	<b>44,0</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>7,3</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>3 932,00</b>	<b>7,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	54 000,00	3 932,00	7,3

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>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>356 219,15</b>	<b>64,8</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>356 219,15</b>	<b>64,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	550 000,00	356 219,15	64,8
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	356 219,15	64,8
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>736 600,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>736 600,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>736 600,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	736 600,00	646 900,00	646 900,00	100,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 600,00	646 900,00	646 900,00	100,0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	123 300,00	93 400,00	93 400,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 2	149 100,00	149 100,00	149 100,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 3	163 200,00	163 200,00	163 200,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	70 000,00	40 100,00	40 100,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 5	84 300,00	84 300,00	84 300,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	86 700,00	56 800,00	56 800,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 7	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	89 700,00	89 700,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	89 700,00	89 700,00	100,0
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	29 900,00	29 900,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 4	0,00	29 900,00	29 900,00	100,0
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	29 900,00	29 900,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>74,48</b>	<b>93,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	80,00	74,48	93,1
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	44,34	44,34	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35,66	30,14	84,5
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>130 166,00</b>	<b>92 860,56</b>	<b>71,3</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>46 347,00</b>	<b>46 081,26</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	46 347,00	46 081,26	99,4
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	42 423,00	42 180,41	99,4
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 924,00	3 900,85	99,4
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 819,00</b>	<b>46 779,30</b>	<b>55,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	83 819,00	46 779,30	55,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 120,00	10 829,30	76,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 200,00	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	62 499,00	35 950,00	57,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098 000,00</b>	<b>4 429 314,11</b>	<b>43,9</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 098 000,00</b>	<b>4 429 314,11</b>	<b>43,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 098 000,00	4 429 314,11	43,9
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	163 000,00	72 832,85	44,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 900 000,00	4 342 500,00	43,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	35 000,00	13 981,26	39,9
<b>Razem</b>			<b>736 600,00</b>	<b>11 568 846,00</b>	<b>5 619 000,30</b>	<b>48,6</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY  
W 2022 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>47 147,05</b>	<b>40 235,59</b>	<b>85,3</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 147,05</b>	<b>40 235,59</b>	<b>85,3</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	47 147,05	40 235,59	85,3
		- nadanie numeru PESEL	0,00	17 147,05	17 085,59	99,6
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	0,00	30 000,00	23 150,00	77,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	2 708 552,00	2 708 552,00	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 598,00</b>	<b>1 295 598,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 598,00</b>	<b>1 295 598,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	1 295 598,00	1 295 598,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>38 535,60</b>	<b>56,8</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>38 535,60</b>	<b>56,8</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	43 200,00	33 595,60	77,8
		- zasiłek okresowy	0,00	9 700,00	0,00	0,0
		- zasiłek stały	0,00	5 644,00	1 200,00	21,3
		- sprawienie pogrzebu	0,00	9 200,00	3 740,00	40,7
		- opłacenie składki zdrowotnej	0,00	108,00	0,00	0,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>317 823,00</b>	<b>77,9</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>317 823,00</b>	<b>77,9</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	407 800,00	317 823,00	77,9
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	0,00	397 800,00	317 628,00	79,8
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	10 000,00	195,00	2,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0



<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>96 726,02</b>	<b>80,3</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>96 726,02</b>	<b>80,3</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
		- świadczenia rodzinne	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>4 655 765,05</b>	<b>4 505 786,21</b>	<b>96,8</b>

#### WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>47 147,05</b>	<b>40 235,59</b>	<b>85,3</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>47 147,05</b>	<b>40 235,59</b>	<b>85,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>47 147,05</b>	<b>40 235,59</b>	<b>85,3</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 147,05	17 085,59	99,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	23 150,00	77,2
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 699 240,00	2 699 240,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 312,00	9 312,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 598,00</b>	<b>1 082 919,98</b>	<b>83,6</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 598,00</b>	<b>1 082 919,98</b>	<b>83,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 295 598,00</b>	<b>1 082 919,98</b>	<b>83,6</b>
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	289 491,30	289 491,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	633 781,70	443 787,81	70,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	372 325,00	349 640,87	93,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>38 535,60</b>	<b>56,8</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>38 535,60</b>	<b>56,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>67 852,00</b>	<b>38 535,60</b>	<b>56,8</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	67 852,00	38 535,60	56,8
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>317 823,00</b>	<b>77,9</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>317 823,00</b>	<b>77,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>407 800,00</b>	<b>317 823,00</b>	<b>77,9</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	390 000,00	311 400,00	79,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 800,00	6 423,00	40,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 000,00	0,00	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>8 316,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 316,00	8 316,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
855		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>96 726,02</b>	<b>80,3</b>
	85595	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>120 500,00</b>	<b>96 726,02</b>	<b>80,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	0,00	120 500,00	96 726,02	80,3
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	116 900,00	94 093,28	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	2 632,74	73,1
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>4 655 765,05</b>	<b>4 293 108,19</b>	<b>92,2</b>

## INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2022 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	1 000 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	1 200 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 000 000,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>6 600 000,00</b>
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA I	4 560,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA II	37 265,97
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	9 600,00
Pożyczka – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	8 000,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>767 425,97</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>7 367 425,97</b>

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2020	2021	2022	Średnie 2020	% średniej krajowej	Średnie 2021	% średniej krajowej	Średnie 2022	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	480	481	468	5 123,8	99,2	5 545,7	97,9	5 872,1	92,5	107,7
Przedszkola	203	204	205	4 608,8	89,2	4 961,8	87,6	5 503,8	86,7	111,4
Biblioteka Miejska	24	23	23	3 878,8	75,1	4 035,4	71,3	4 653,3	73,3	100,8
Książnica Cieszyńska	17	17	16	3 892,5	75,3	4 050,2	71,5	4 620,8	72,8	102,9
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	16	15	15	3 312,3	64,1	3 451,3	60,9	4 996,0	78,7	110,6
Teatr	9	10	11	4 234,7	81,9	4 367,8	77,1	5 067,5	79,9	118,0
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	4 868,4	94,2	4 966,7	87,7	6 220,8	98,0	106,0
Zamek Cieszyn	19	21	21	4 197,1	81,2	3 778,4	66,7	4 915,7	77,5	111,1
Żłobki	56	58	50	3 253,4	63,0	3 780,7	66,8	4 323,9	68,1	101,8
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58	57	56	4 471,8	86,5	4 603,0	81,3	5 369,7	84,6	109,3
Dom Spokojnej Starości	41	43	42	4 472,0	86,5	4 497,3	79,4	5 488,2	86,5	120,1
Urząd Miejski	157	162	160	5 155,8	99,8	5 498,3	97,1	6 301,5	99,3	104,2
Straż Miejska	31	32	33	5 148,5	99,6	5 412,5	95,6	5 804,2	91,5	109,2
Miejski Zarząd Dróg	100	93	104	4 281,2	82,8	4 784,8	84,5	4 969,3	78,3	106,7
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	21	19	16	3 845,4	74,4	4 132,2	73,0	4 540,8	71,6	113,7
Centrum Usług Wspólnych	11	12	13	5 932,0	114,8	5 403,5	95,4	6 222,5	98,1	119,8
<b>Razem</b>	<b>1 246</b>	<b>1 250</b>	<b>1 236</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 2020 roku 5.167,47 /MP 2021 poz.137/

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

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2022 roku 6.346,15 /MP 2023 poz. 171/

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2022	Planowane kwoty spłat w latach												
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	5 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00										
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	7 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00										
	ING Bank Śląski			12 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	18 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00							
	PKO S.A.			18 000 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	531 000,00	531 000,00												
2	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOŚ	12	101 400,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00						
3	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	WFOŚ	11	48 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00								
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			680 400,00	548 600,00	17 600,00	17 600,00	32 100,00	31 600,00	22 000,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	Pekao S.A.			40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 200 000,00	2 500 000,00	6 300 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>71 280 400,00</b>	<b>7 748 600,00</b>	<b>7 217 600,00</b>	<b>5 917 600,00</b>	<b>5 882 100,00</b>	<b>5 831 600,00</b>	<b>5 872 000,00</b>	<b>6 310 900,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>

- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 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 PRZEPIŹYWÓW 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 01.01.2022</i>	0,00	1 670 377,80	14 215 049,91
Dochody	191 717 521,61	233 335 790,20	223 252 915,00
Kredyty	30 281 353,02	14 766 047,26	0,00
Emisja obligacji komunalnych	18 500 000,00	28 500 000,00	28 500 000,00
<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>10 000 000,00</i>
Pożyczki	0,00	0,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	500 000,00	500 000,00	11 100,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Niewykorzystane środki pieniężne (art.. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	3 297 002,64	5 535 292,02	5 590 694,57
Razem środki do dyspozycji	244 295 877,27	284 307 507,28	271 569 759,48
Wydatki	236 413 481,27	276 440 081,31	240 057 380,21
Udzielone pożyczki	500 000,00	500 000,00	250 000,00
Splata			
- kredytów	6 600 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00
- pożyczek	782 396,00	767 425,97	767 425,97
<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	244 295 877,27	284 307 507,28	247 674 806,18
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 31.12.2022</i>	0,00	0,00	23 894 953,30

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA**

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>191 717 521,61</b>	<b>233 335 790,20</b>	<b>223 252 915,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>175 979 509,48</b>	<b>205 691 188,59</b>	<b>200 169 506,03</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 746 490,00	40 683 432,38	40 683 432,38
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	4 943 103,00	4 943 103,00	4 942 221,98
1.1.3.	z subwencji ogólnej	35 932 169,00	38 587 950,00	38 587 950,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 214 110,81	54 667 880,48	47 169 295,96
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	66 143 636,67	66 808 822,73	68 786 605,71
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	28 323 272,00	28 323 272,00	30 444 333,97
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>15 738 012,13</b>	<b>27 644 601,61</b>	<b>23 083 408,97</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	4 209 000,00	4 770 000,00	4 277 198,03
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 389 012,13	22 734 601,61	18 630 162,70
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 413 481,27</b>	<b>276 440 081,31</b>	<b>240 057 380,21</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>176 824 117,13</b>	<b>210 614 608,61</b>	<b>197 000 913,13</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 689 405,32	81 011 695,23	79 466 676,80
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:	2 000 000,00	2 770 000,00	2 759 369,96
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	
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	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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>59 589 364,14</b>	<b>65 825 472,70</b>	<b>43 056 467,08</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	58 788 364,14	64 924 472,70	42 155 969,32
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 602 692,57	2 122 980,14	1 357 842,49
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-44 695 959,66</b>	<b>-43 104 291,11</b>	<b>-16 804 465,21</b>
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>52 578 355,66</b>	<b>50 971 717,08</b>	<b>48 316 844,48</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	48 781 353,02	43 266 047,26	28 500 000,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	41 398 957,02	35 898 621,29	9 598 795,39
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	3 297 002,64	5 535 292,02	5 590 694,57
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	3 297 002,64	5 535 292,02	5 535 292,02
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:		1 670 377,80	14 215 049,91
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		1 670 377,80	1 670 377,80
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	11 100,00
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>7 882 396,00</b>	<b>7 867 425,97</b>	<b>7 617 425,97</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 382 396,00	7 367 425,97	7 367 425,97
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	500 000,00	500 000,00	250 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>91 699 702,02</b>	<b>86 046 447,26</b>	<b>71 280 400,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	-844 607,65	-4 923 420,02	3 168 592,90
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 452 394,99	2 282 249,80	22 974 337,38
<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)	5,63%	5,82%	5,77%
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)	1,13%	-1,03%	2,78%
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)	10,14%	10,14%	10,14%
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)	10,30%	11,03%	11,03%
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	3 425 997,61	5 480 138,10	4 624 477,69
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:	3 425 997,61	5 480 138,10	4 624 477,69

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 092 461,23	4 952 387,59	4 229 719,65
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	9 949 012,13	12 303 649,57	6 910 477,86
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:	9 949 012,13	12 303 649,57	6 910 477,86
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 350 597,31	11 544 785,61	6 649 458,37
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	3 888 744,22	6 076 782,59	2 947 830,58
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:	3 888 744,22	6 076 782,59	2 947 830,58
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 474 491,30	5 425 042,24	2 759 609,90
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	30 745 346,95	31 088 548,99	16 093 034,27
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:	30 745 346,95	31 088 548,99	16 093 034,27
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 728 183,58	14 872 762,37	6 662 690,48
<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:	69 430 754,83	80 228 764,57	55 875 657,87
10.1.1.	bieżące	21 224 390,69	22 280 316,62	18 805 020,52
10.1.2.	majątkowe	48 206 364,14	57 948 447,95	37 070 637,35
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	7 382 396,00	7 367 425,97	7 367 425,97
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.			
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-152 919,03	-152 919,03
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych</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 2022 – 2039

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>69 430 754,83</b>	<b>80 228 764,57</b>	<b>55 875 657,87</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>21 224 390,69</b>	<b>22 280 316,62</b>	<b>18 805 020,52</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>48 206 364,14</b>	<b>57 948 447,95</b>	<b>37 070 637,35</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>34 634 091,17</b>	<b>37 065 331,58</b>	<b>18 940 996,06</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 888 744,22</b>	<b>6 070 282,59</b>	<b>2 941 460,58</b>
1.1.1.1.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 1	2020	2022	44 096,00	50 202,75	42 085,73
1.1.1.2.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 2	2020	2022	271 360,00	217 581,80	176 564,89
1.1.1.3.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 4	2020	2022	74 624,00	100 036,89	94 343,07
1.1.1.4.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 7	2020	2022	20 352,00	26 859,09	25 474,99
1.1.1.5.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 8	2020	2022	40 704,00	47 736,69	45 191,12
1.1.1.6.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 9	2020	2022	11 872,00	15 509,95	15 236,65
1.1.1.7.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 16	2020	2022	33 920,00	45 721,94	40 781,92
1.1.1.8.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 17	2020	2022	10 176,00	15 747,82	14 044,35
1.1.1.9.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 18	2020	2022	16 960,00	13 683,68	10 436,15
1.1.1.10.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 19	2020	2022	23 744,00	37 608,25	31 854,86
1.1.1.11.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Przedszkole Nr 20	2020	2022	96 672,00	123 462,37	117 473,54
1.1.1.12.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2022	61 056,00	79 094,62	71 523,01
1.1.1.13.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	666 076,35	937 224,48	885 579,37
1.1.1.14.	Cieszyn – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	2 208 582,74	1 118 438,91	130 116,49
1.1.1.15.	Cieszyn – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyn	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	1 090 143,83	217 196,39
1.1.1.16.	Cieszyn/Cesky Tesin wspólnie	Urząd Miejski	2021	2022	12 077,00	12 077,00	8 923,35
1.1.1.17.	Kreatywna 5	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	24 700,00	29 020,63	25 694,79
1.1.1.18.	Kreatywna 5	Centrum Usług Wspólnych	2021	2022	101 172,13	138 991,54	133 223,97
1.1.1.19.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Dom Spokojnej Starości	2022	2023	0,00	16 026,80	15 000,00
1.1.1.20.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	946 423,95	44 772,00
1.1.1.21.	Projekt programu Erasmus + Rumunia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	44 799,37	44 799,37
1.1.1.22.	Projekt programu Erasmus + Turcja	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	44 799,37	44 799,37
1.1.1.23.	Projekt programu Erasmus + Polska	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	52 448,96	33 907,23
1.1.1.24.	Projekt programu Erasmus + Portugalia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	70 145,90	70 145,90
1.1.1.25.	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół- "How to make school attractive and creative"	Szkoła Podstawowa Nr 5	2019	2022	0,00	39 107,59	39 107,19
1.1.1.26.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2023	0,00	14 743,00	14 739,16
1.1.1.27.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	0,00	41 030,00	24 826,28
1.1.1.28.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	0,00	56 087,00	42 480,68
1.1.1.29.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	0,00	284 603,80	283 953,20
1.1.1.30.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	140 600,00	237 461,58	83 799,44
1.1.1.31.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.32.	Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miejski	2022	2027	0,00	33 088,03	23 081,89
1.1.1.33.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	0,00	18 075,00	18 049,52
1.1.1.34.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	6 000,00	5 995,87
1.1.1.35.	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	36 300,00	36 258,84
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 745 346,95</b>	<b>30 995 048,99</b>	<b>15 999 535,48</b>
1.1.2.1.	Adaptacja tarasu na ogród zimowy w Przedszkolu Nr 2 – Integracyjnym w ramach projektu Wybieram cieszyńskie przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	0,00	46 914,10	46 914,10
1.1.2.2.	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2019	2022	920 759,95	920 759,95	815 163,59
1.1.2.3.	Cieszyn – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	3 989 431,64	3 865 384,07	0,00
1.1.2.4.	Cieszyn – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyn	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	124 047,57	0,00
1.1.2.5.	Cieszyn IT – Modernizacja pomieszczeń Cieszyńskiego Centrum Informacji Turystycznej w Ratuszu w celu podniesienia standardu obsługi turystów	Urząd Miejski	2021	2022	86 000,00	86 000,00	85 993,48
1.1.2.6.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap IV	Urząd Miejski	2019	2022	1 628 632,98	1 628 632,98	1 618 620,46
1.1.2.7.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap II	Miejski Zarząd Dróg	2019	2022	1 800 000,00	1 730 000,00	1 729 005,40
1.1.2.8.	Modernizacja taboru autobusowego transportu zbiorowego w Cieszynie- zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładowania	Urząd Miejski	2020	2022	4 624 800,00	4 624 800,00	4 624 800,00
1.1.2.9.	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	271 369,08	20 725,50
1.1.2.10.	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	0,00	251 003,95	251 003,95
1.1.2.11.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	6 942 212,98	6 857 462,98	1 612 329,76
1.1.2.12.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	10 253 081,90	10 253 081,90	4 864 386,83
1.1.2.13.	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki – Przebudowa ulicy Głębokiej, droga gminna nr 390104S w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	176 475,60	176 475,60	171 475,60
1.1.2.14.	„Wybieram cieszyńskie przedszkole”	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	323 951,90	123 422,87	123 422,87
1.1.2.15.	Zakup wyposażenia dla Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 w ramach projektu Wybieram cieszyńskie przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	0,00	35 693,94	35 693,94
<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>34 796 663,66</b>	<b>43 163 432,99</b>	<b>36 934 661,81</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 335 646,47</b>	<b>16 210 034,03</b>	<b>15 863 559,94</b>
1.3.1.1.	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	7 380,00
1.3.1.2.	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	123 300,00	93 400,00	93 400,00
1.3.1.3.	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	149 100,00	149 100,00	149 100,00
1.3.1.4.	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 3	2021	2022	163 200,00	163 200,00	163 200,00
1.3.1.5.	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	70 000,00	40 100,00	40 100,00
1.3.1.6.	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 5	2021	2022	84 300,00	84 300,00	84 300,00
1.3.1.7.	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2021	2022	86 700,00	56 800,00	56 800,00
1.3.1.8.	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 7	2021	2022	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.1.9.	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	8 563,00	7 380,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2022	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.10	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	30 000,00	20 910,00
1.3.1.11	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030	Urząd Miejski	2021	2022	90 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2021 rok	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	10 000,00	9 830,94
1.3.1.13	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2022 rok	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	9 913,32
1.3.1.14	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2020	2023	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.1.15	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	Urząd Miejski	2022	2028	0,00	130 000,00	130 000,00
1.3.1.16	Raport o stanie gminy	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	13 068,75	13 068,75
1.3.1.17	Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.18	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2024	170 000,00	170 000,00	300,00
1.3.1.19	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2023	78 000,00	50 799,00	27 060,00
1.3.1.20	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	350 000,00	300 000,00	283 286,90
1.3.1.21	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	14 528 169,47	13 428 169,47	13 323 581,20
1.3.1.22	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2023	780 000,00	805 000,00	788 415,02
1.3.1.23	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2023	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.24	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. „12 Cieszyński FORTUNA Bieg”	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2020	2022	40 000,00	26 863,40	26 863,40
1.3.1.25	Współorganizacja wydarzenia sportowego pn. „12 Cieszyński FORTUNA Bieg”	Urząd Miejski	2020	2022	64 877,00	42 210,41	42 210,41
1.3.1.26	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	2 460,00	2 460,00
1.3.1.27	Zarządzanie Dworcem Cieszyn	Urząd Miejski	2021	2022	350 000,00	310 200,00	310 200,00
1.3.1.28	Zarządzanie Dworcem Cieszyn okres 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	0,00	127 800,00	127 800,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 461 017,19</b>	<b>26 953 398,96</b>	<b>21 071 101,87</b>
1.3.2.1	Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę zajęć w Przedszkolu Nr 7	Przedszkole Nr 7	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Goleśzów	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	70 000,00	37 528,00	21 648,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	440 000,00	540 000,00	540 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Hallera w Cieszynie – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2022	220 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic: Zajęzaj, Lisiej, Kościelnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Langer, Ładna	Urząd Miejski	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2023	50 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.7	Budowa targowiska przemysłowego przy ulicy Jana Sarkandra w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	90 405,00	90 405,00
1.3.2.8	Budowa skateparku	Urząd Miejski	2021	2023	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż.	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	49 015,50
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2023	134 157,96	188 157,96	182 758,03
1.3.2.11	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 1	2021	2022	0,00	29 900,00	29 900,00
1.3.2.12	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 4	2021	2022	0,00	29 900,00	29 900,00
1.3.2.13	Laboratoria Przyszłości	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2021	2022	0,00	29 900,00	29 900,00
1.3.2.14	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- II edycja- w rejonie ulicy Katowicka, Lanowa	Urząd Miejski	2019	2022	510 000,00	400 000,00	8 610,00
1.3.2.15	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej- w rejonie ulicy Katowicka, Majowa	Urząd Miejski	2018	2022	750 575,90	710 575,90	705 663,94
1.3.2.16	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mickiewicza	Urząd Miejski	2021	2022	65 000,00	130 000,00	126 595,04
1.3.2.17	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	Urząd Miejski	2020	2023	500 000,00	500 000,00	480 831,63
1.3.2.18	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	102 407,00	23 677,50
1.3.2.19	Modernizacja dróg gminnych (RFIL)	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	2 560 402,64	2 560 402,64	2 560 402,64
1.3.2.20	Modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	0,00	63 861,60	63 861,60
1.3.2.21	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej – dokumentacja techniczna	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	43 050,00	43 050,00	43 050,00
1.3.2.22	Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2020	2024	60 000,00	54 600,00	54 600,00
1.3.2.23	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2022	1 000 000,00	1 150 000,00	1 100 845,30
1.3.2.24	Modernizacja odwodnienia dachu hali widowiskowo-sportowej	Urząd Miejski	2021	2022	40 000,00	65 000,00	60 270,00
1.3.2.25	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2023	8 000 000,00	8 000 000,00	4 482 183,94
1.3.2.26	Modernizacja Studni Trzech Braci	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	3 578,20	3 578,20
1.3.2.27	Modernizacja systemów bezpieczeństwa w Książnicy Cieszyńskiej	Urząd Miejski	2021	2022	35 670,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	74 688,00	73 674,03
1.3.2.29	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych Campingu Olza w Cieszynie	Urząd Miejski	2019	2022	100 000,00	100 000,00	97 712,31
1.3.2.30	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2023	500 000,00	281 000,00	182 313,40
1.3.2.31	Opracowanie koncepcji modernizacji Kąpieliska Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2022	50 000,00	36 900,00	36 900,00
1.3.2.32	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów kompleksu sportowego Pod Wałką oraz budowa skateparku	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2021	2023	0,00	46 995,76	43 050,00
1.3.2.33	Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	50 000,00	6 300,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	500 000,00	349 919,15
1.3.2.35	Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2022	30 000,00	24 969,00	24 969,00
1.3.2.36	Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ulicy Górnej 36	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	0,00	14 760,00	14 760,00
1.3.2.37	Przebudowa Śrutarska 39	Urząd Miejski	2021	2022	20 910,00	20 910,00	20 910,00
1.3.2.38	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2020	2022	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2024	100 000,00	111 000,00	103 070,06
1.3.2.40	Rozbudowa drogi powiatowej 2702S – ul. Słowiczej w Cieszynie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Hallera – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	60 000,00	59 962,50
1.3.2.41	Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok. 1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawowej i ul. Wiślańskiej – pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2022	162 975,00	162 975,00	0,00
1.3.2.42	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2020	2022	38 275,69	38 275,69	38 275,69
1.3.2.43	Rozbudowa oświetlenia publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2021	2022	0,00	300 000,00	10 400,00
1.3.2.44	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	Przedszkole Nr 1	2018	2022	565 000,00	599 664,21	580 192,81
1.3.2.45	Urządzenia kanalizacyjne	Urząd Miejski	2022	2025	0,00	100 000,00	57 060,00
1.3.2.46	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2022	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	156 975,00
1.3.2.47	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	Urząd Miejski	2022	2024	20 000,00	7 995,00	7 995,00
1.3.2.48	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2018	2023	0,00	8 134 000,00	8 098 966,60