

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2023**

**Część tabelaryczna**

**CIESZYN, MARZEC 2024 ROK**

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

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2023 rok

## Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2023 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 rok w układzie działowym	3
- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
- Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	16
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2023 roku	30
- Realizacja wydatków niewygasających z 2022 w 2023 roku	34
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2023 rok	35
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2023 rok	39
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku	42
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2023 rok	44
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok	48
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	51
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2023 roku	54
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2023 rok	55
- Dochody i wydatki związane z korzystaniem z dworca ponoszonych przez operatorów i przewoźników, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy za 2023 rok	56
- Dochody i wydatki z opłat o których mowa w art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2023 rok	57
- Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku	58
- Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2023 roku	59
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2023 roku	62
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	63
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	64
- Plan przepływów pieniężnych	65
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2023 roku	66
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039	68

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2023 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>218 836 283,19</b>	<b>219 953 612,22</b>	<b>213 864 526,91</b>	<b>97,2</b>
w tym:				
- dochody własne	114 247 426,85	119 855 627,58	121 599 492,17	101,5
- subwencje	43 071 439,00	51 823 200,15	51 823 200,15	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	61 517 417,34	48 274 784,49	40 441 834,59	83,8
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>258 239 440,45</b>	<b>268 226 388,52</b>	<b>254 355 413,55</b>	<b>94,8</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	183 077 399,23	208 428 014,42	199 916 031,16	95,9
- wydatki majątkowe	75 162 041,22	59 798 374,10	54 439 382,39	91,0
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-39 403 157,26</b>	<b>-48 272 776,30</b>	<b>-40 490 886,64</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	16 536 888,04	0,00	0,00	
pożyczki	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
obligacje komunalne	15 315 150,00	12 251 400,00	12 251 400,00	
niewykorzystane środki pieniężne	0,00	3 863 215,88	3 657 262,98	
wolne środki	7 551 119,22	12 158 160,42	4 582 223,66	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2023 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	109 472,42	109 902,52	100,4
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	9 442,40	104,9
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	0,00	792 532,50	665 595,23	84,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 780 775,20	18 598 172,63	17 874 286,41	96,1
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	3,00	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 033 500,00	9 079 262,88	9 715 495,62	107,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	425 403,00	460 858,69	424 957,13	92,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	847 092,36	1 084 855,95	972 916,25	89,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	259 018,00	257 572,91	99,4
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	103 500,00	1 402 264,00	1 385 689,27	98,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	80 518 115,00	81 358 067,89	82 953 609,25	102,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 071 439,00	54 658 694,15	54 659 291,24	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 554 053,45	4 679 790,06	4 566 853,40	97,6
851	OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	7 821,60	12 788,37	163,5
852	POMOC SPOŁECZNA	6 476 300,00	7 313 054,57	7 235 245,79	98,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	507 123,39	386 780,78	76,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 100,00	393 188,00	392 004,16	99,7
855	RODZINA	11 833 132,50	12 764 478,16	12 428 528,34	97,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 096 385,28	21 433 975,93	16 115 382,82	75,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 502 381,40	2 620 281,40	1 040 778,02	39,7
926	KULTURA FIZYCZNA	2 271 400,00	2 421 400,00	2 657 404,00	109,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>218 836 283,19</b>	<b>219 953 612,22</b>	<b>213 864 526,91</b>	<b>97,2</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>109 472,42</b>	<b>109 902,52</b>	<b>100,4</b>
	01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>9 891,04</b>	<b>9 891,04</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 891,04</b>	<b>9 891,04</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	9 891,04	9 891,04	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>9 891,04</i>	<i>9 891,04</i>	<i>100,0</i>
	01095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 581,38</b>	<b>100 011,48</b>	<b>100,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>99 581,38</b>	<b>100 011,48</b>	<b>100,4</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	430,10	-
		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	99 581,38	99 581,38	100,0
020		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 442,40</b>	<b>104,9</b>
	02001	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 442,40</b>	<b>104,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 442,40</b>	<b>104,9</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	9 442,40	104,9
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>792 532,50</b>	<b>665 595,23</b>	<b>84,0</b>
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>792 532,50</b>	<b>665 595,23</b>	<b>84,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>792 532,50</b>	<b>665 595,23</b>	<b>84,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	605 500,00	478 219,35	79,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 032,50	187 375,88	100,2
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>29 780 775,20</b>	<b>18 598 172,63</b>	<b>17 874 286,41</b>	<b>96,1</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 933 693,20</b>	<b>591 799,32</b>	<b>592 259,32</b>	<b>100,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>498 693,20</b>	<b>591 799,32</b>	<b>592 259,32</b>	<b>100,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 693,20	589 921,30	589 921,30	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 878,02	2 338,02	124,5
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>9 435 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 435 000,00	0,00	0,00	-
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 476 582,00</b>	<b>2 004 431,00</b>	<b>2 004 416,82</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 476 582,00</b>	<b>1 754 431,00</b>	<b>1 754 444,40</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 582,00	1 754 431,00	1 754 430,61	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13,79	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 972,42</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-27,58	-
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 015 761,84</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 015 761,84</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>99,7</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 761,84	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>15 761,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 906,82</b>	<b>77,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>23 906,82</b>	<b>77,1</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	536,06	53,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	23 258,70	77,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	112,06	-
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 165 776,00</b>	<b>1 199 146,43</b>	<b>102,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 165 776,00</b>	<b>1 199 146,43</b>	<b>102,9</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 165 776,00	1 199 145,47	102,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>101 500,00</b>	<b>151 858,27</b>	<b>187 544,27</b>	<b>123,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>101 500,00</b>	<b>151 858,27</b>	<b>187 544,27</b>	<b>123,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 977,24	-
		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	46 500,00	46 500,00	48 725,32	104,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 731,21	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 358,27	2 607,60	77,6
		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	102 000,00	126 502,90	124,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>8 381 579,30</b>	<b>91,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>9 200 000,00</b>	<b>8 381 579,30</b>	<b>91,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 950 000,00	9 200 000,00	8 381 579,30	91,1
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>288 000,00</b>	<b>437 546,20</b>	<b>485 433,45</b>	<b>110,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>288 000,00</b>	<b>437 546,20</b>	<b>485 433,45</b>	<b>110,9</b>
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	14 319,71	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	6 081,61	76,0
		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	20 000,00	29 532,69	147,7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	35 828,03	119,4
		Wpływy z usług	215 000,00	352 800,00	348 649,54	98,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	24,12	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 083,91	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 746,20	17 174,57	254,6
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	31 739,27	158,7
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</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	3,00	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 033 500,00</b>	<b>9 079 262,88</b>	<b>9 715 495,62</b>	<b>107,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 024 500,00</b>	<b>6 500 262,88</b>	<b>6 352 837,64</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 729 500,00</b>	<b>3 705 262,88</b>	<b>3 743 424,85</b>	<b>101,0</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	228 500,00	232 500,00	233 127,01	100,3
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	440 000,00	480 000,00	480 193,50	100,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	762,88	23 786,88	3 118,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 917,16	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	15 000,00	21 476,75	143,2
		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	2 715 000,00	2 615 000,00	2 547 223,21	97,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00	9 272,62	103,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 565,49	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	93,32	-
		Wpływy z różnych dochodów	333 000,00	353 000,00	423 768,91	120,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 295 000,00</b>	<b>2 795 000,00</b>	<b>2 609 412,79</b>	<b>93,4</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	145 000,00	145 000,00	152 364,79	105,1
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	2 650 000,00	2 430 218,00	91,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	26 830,00	-
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>2 009 000,00</b>	<b>2 579 000,00</b>	<b>3 362 657,98</b>	<b>130,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 209,98</b>	<b>124,6</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	9 000,00	9 227,04	102,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	786,87	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	996,07	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 570 000,00</b>	<b>3 351 448,00</b>	<b>130,4</b>
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	2 570 000,00	3 351 448,00	130,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>425 403,00</b>	<b>460 858,69</b>	<b>424 957,13</b>	<b>92,2</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>410 403,00</b>	<b>445 858,69</b>	<b>409 957,13</b>	<b>91,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>410 403,00</b>	<b>445 858,69</b>	<b>409 957,13</b>	<b>91,9</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 403,00	425 858,69	406 267,13	95,4
		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,5
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>847 092,36</b>	<b>1 084 855,95</b>	<b>972 916,25</b>	<b>89,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>548 628,70</b>	<b>697 296,03</b>	<b>652 149,74</b>	<b>93,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>548 628,70</b>	<b>697 296,03</b>	<b>652 149,74</b>	<b>93,5</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	548 216,00	696 883,33	651 836,64	93,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412,70	412,70	313,10	75,9
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>298 463,66</b>	<b>381 563,66</b>	<b>326 435,07</b>	<b>85,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>189 463,66</b>	<b>272 563,66</b>	<b>305 635,07</b>	<b>112,1</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57	1 557,57	1 557,57	100,0
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	5 750,20	575,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,29	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 962,36	-
		Wpływy z różnych dochodów	182 706,09	201 606,09	226 904,29	112,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 200,00	60 200,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000,00	4 043,36	101,1
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>19,1</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	88 200,00	88 200,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>88 200,00</i>	<i>88 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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>20 800,00</i>	<i>20 800,00</i>	<i>20 800,00</i>	<i>100,0</i>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 950,00	1 950,00	100,0
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 350,50</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-130,00	-
		<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>-130,00</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	-11 220,50	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-11 220,50	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	-11 220,50	-
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	4 046,26	3 731,94	92,2
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	4 046,26	3 731,94	92,2
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 046,26	3 731,94	92,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	6 400,00	259 018,00	257 572,91	99,4
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	6 400,00	6 400,00	6 298,65	98,4
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	6 400,00	6 400,00	6 298,65	98,4
		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	6 400,00	6 400,00	6 298,65	98,4
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	0,00	251 134,00	249 790,35	99,5
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	251 134,00	249 790,35	99,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 134,00	249 790,35	99,5
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	1 484,00	1 483,91	100,0
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	1 484,00	1 483,91	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 484,00	1 483,91	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	300,00	300,00	0,00	0,0
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	300,00	300,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	103 500,00	1 402 264,00	1 385 689,27	98,8
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	0,00	24 860,00	23 796,04	95,7
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	24 860,00	23 796,04	95,7
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 860,00	18 796,04	94,6
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	103 500,00	103 500,00	96 669,88	93,4
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	103 500,00	103 500,00	91 969,88	88,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	85 921,96	85,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	1 405,17	40,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,33	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 621,57	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 019,85	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	0,00	0,00	4 700,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 700,00	-
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	0,00	175,35	-
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	0,00	175,35	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	175,35	-
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	0,00	1 273 904,00	1 265 048,00	99,3
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	0,00	1 273 904,00	1 265 048,00	99,3
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 273 904,00	1 265 048,00	99,3
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	80 518 115,00	81 358 067,89	82 953 609,25	102,0
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	152 800,00	152 800,00	188 099,41	123,1
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	152 800,00	152 800,00	188 099,41	123,1
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	186 756,74	124,5



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 800,00	1 342,67	48,0
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>27 002 704,00</b>	<b>27 235 646,89</b>	<b>28 169 905,42</b>	<b>103,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>27 002 704,00</b>	<b>27 235 646,89</b>	<b>28 169 905,42</b>	<b>103,4</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	25 824 726,00	26 484 742,99	27 281 190,88	103,0
		Wpływy z podatku rolnego	18 802,00	19 102,00	22 011,00	115,2
		Wpływy z podatku leśnego	6 207,00	6 207,00	8 163,00	131,5
		Wpływy z podatku od środków transportowych	1 002 874,00	467 874,00	469 778,90	100,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	109 000,00	110 764,79	101,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 757,00	2 757,00	2 831,20	102,7
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	18 680,00	29 680,00	39 185,00	132,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 658,00	116 283,90	235 980,65	202,9
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>9 735 083,00</b>	<b>10 447 083,00</b>	<b>11 004 612,49</b>	<b>105,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>9 735 083,00</b>	<b>10 447 083,00</b>	<b>11 004 612,49</b>	<b>105,3</b>
		Wpływy z podatku od nieruchomości	5 840 692,00	6 335 692,00	6 774 957,48	106,9
		Wpływy z podatku rolnego	234 231,00	234 231,00	241 512,69	103,1
		Wpływy z podatku leśnego	3 043,00	3 043,00	2 128,92	70,0
		Wpływy z podatku od środków transportowych	653 801,00	653 801,00	545 706,99	83,5
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400 000,00	510 000,00	501 170,74	98,3
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	22 100,00	22 100,00	11 908,84	53,9
		Wpływy z opłaty targowej	309 400,00	309 400,00	274 374,00	88,7
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00	2 300 000,00	2 561 944,21	111,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 995,00	28 995,00	25 938,00	89,5
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	28,00	28,00	58,00	207,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 793,00	49 793,00	64 912,62	130,4
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 135 284,00</b>	<b>3 030 294,00</b>	<b>3 098 747,93</b>	<b>102,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 135 284,00</b>	<b>3 030 294,00</b>	<b>3 098 747,93</b>	<b>102,3</b>
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	427 000,00	308 000,00	307 961,12	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 118 284,00	1 118 284,00	985 304,63	88,1
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 212 352,00	117,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	558 000,00	572 010,00	580 561,95	101,5
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	4 903,00	245,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	96,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 233,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	493,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 842,98	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,25	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>40 492 244,00</b>	<b>40 492 244,00</b>	<b>40 492 244,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>40 492 244,00</b>	<b>40 492 244,00</b>	<b>40 492 244,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 135 936,00	34 135 936,00	34 135 936,00	100,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 356 308,00	6 356 308,00	6 356 308,00	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>43 071 439,00</b>	<b>54 658 694,15</b>	<b>54 659 291,24</b>	<b>100,0</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>43 071 439,00</b>	<b>43 267 111,00</b>	<b>43 267 111,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>43 071 439,00</b>	<b>43 267 111,00</b>	<b>43 267 111,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 071 439,00	43 267 111,00	43 267 111,00	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556 089,15</b>	<b>8 556 089,15</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>8 556 089,15</b>	<b>8 556 089,15</b>	<b>100,0</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	8 556 089,15	8 556 089,15	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 494,00</b>	<b>2 836 091,09</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 835 494,00</b>	<b>2 836 063,51</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	276 900,00	276 876,11	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	196 100,00	196 693,40	100,3
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 362 494,00	2 362 494,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,58</b>	<b>-</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	27,58	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 554 053,45</b>	<b>4 679 790,06</b>	<b>4 566 853,40</b>	<b>97,6</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>231 971,45</b>	<b>550 561,25</b>	<b>620 110,25</b>	<b>112,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>230 118,51</b>	<b>548 158,31</b>	<b>617 707,31</b>	<b>112,7</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	15 000,00	15 000,00	23 214,97	154,8
		Wpływy z usług	126 000,00	126 000,00	186 516,99	148,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 666,04	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 539,80	40 539,80	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 200,00	11 073,47	153,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 970,59	319 970,59	314 963,76	98,4
		<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>75 970,59</i>	<i>319 970,59</i>	<i>314 963,76</i>	<i>98,4</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92	5 947,92	5 947,92	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	253,24	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 500,00	21 531,12	100,1
		<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>21 500,00</i>	<i>21 531,12</i>	<i>100,1</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 852,94</b>	<b>2 402,94</b>	<b>2 402,94</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 852,94	1 852,94	1 852,94	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>1 852,94</i>	<i>1 852,94</i>	<i>1 852,94</i>	<i>100,0</i>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	550,00	100,0
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>120 360,00</b>	<b>120 360,00</b>	<b>99 307,75</b>	<b>82,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 360,00</b>	<b>120 360,00</b>	<b>99 307,75</b>	<b>82,5</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	17 238,89	57,5
		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
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-8 291,14	-
		<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>-8 291,14</i>	<i>-</i>
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>3 141 482,00</b>	<b>3 278 862,00</b>	<b>3 177 082,67</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 141 482,00</b>	<b>3 278 862,00</b>	<b>3 180 403,67</b>	<b>97,0</b>
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	290 000,00	290 000,00	293 649,57	101,3
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 950,00	17 952,40	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 501 482,00	1 620 912,00	1 585 019,87	97,8
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-22 024,22	-
		<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>-22 024,22</i>	<i>-</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	141,06	-
		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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 305 664,99	96,7
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 321,00</b>	<b>-</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-3 321,00	-
		<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>-3 321,00</i>	<i>-</i>
	80105	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>60 240,00</b>	<b>81 240,00</b>	<b>81 791,71</b>	<b>100,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 240,00</b>	<b>81 240,00</b>	<b>81 791,71</b>	<b>100,7</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	191,08	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21 000,00	21 360,63	101,7
		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>224 000,00</b>	<b>224 462,20</b>	<b>100,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>224 462,20</b>	<b>100,2</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	224 000,00	224 000,00	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	462,20	-
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336,72</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 336,72</b>	<b>-</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 336,72	-
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>376 766,81</b>	<b>360 901,31</b>	<b>95,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>376 766,81</b>	<b>360 901,31</b>	<b>95,8</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	354 151,75	343 718,57	97,1
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 615,06	17 182,74	76,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-139,21</b>	<b>-0,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-139,21</b>	<b>-0,3</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	-139,21	-
		<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>-139,21</i>	<i>-</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>12 788,37</b>	<b>163,5</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 217,97</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 217,97</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	247,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 832,69	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 138,28	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	7 821,60	6 570,40	84,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 476 300,00</b>	<b>7 313 054,57</b>	<b>7 235 245,79</b>	<b>98,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>5 479 142,00</b>	<b>5 458 251,93</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 985 000,00</b>	<b>5 479 142,00</b>	<b>5 458 251,93</b>	<b>99,6</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	110,40	-
		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	400 000,00	400 000,00	474 910,21	118,7
		Wpływy z usług	4 580 000,00	4 800 000,00	4 688 959,50	97,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	101,35	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 213,00	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 183,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	39 305,43	786,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	274 142,00	226 468,24	82,6
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 989,00</b>	<b>31 989,00</b>	<b>30 851,49</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 989,00</b>	<b>31 989,00</b>	<b>30 851,49</b>	<b>96,4</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 989,00	31 989,00	30 851,49	96,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>192 178,00</b>	<b>130 178,00</b>	<b>120 310,37</b>	<b>92,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>192 178,00</b>	<b>130 178,00</b>	<b>120 310,37</b>	<b>92,4</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 108,48	52,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 178,00	126 178,00	118 201,89	93,7
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 249,70</b>	<b>1 249,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 249,70</b>	<b>1 249,7</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	1 249,70	1 249,7
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>427 477,00</b>	<b>387 477,00</b>	<b>377 743,80</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>427 477,00</b>	<b>387 477,00</b>	<b>377 743,80</b>	<b>97,5</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	12 482,19	62,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 477,00	367 477,00	365 261,61	99,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>375 894,00</b>	<b>426 772,00</b>	<b>426 978,84</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>375 894,00</b>	<b>426 772,00</b>	<b>426 978,84</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	206,84	-
		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	16 000,00	24 816,00	24 816,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 894,00	401 956,00	401 956,00	100,0
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 007,37</b>	<b>110,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 007,37</b>	<b>110,1</b>
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 673,71	106,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	333,66	-
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>287 790,00</b>	<b>487 485,00</b>	<b>472 316,62</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>287 790,00</b>	<b>487 485,00</b>	<b>472 316,62</b>	<b>96,9</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	82,80	-
		Wpływy z usług	70 000,00	168 000,00	165 200,34	98,3
		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	217 290,00	236 790,00	223 912,07	94,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 195,00	82 195,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	926,41	185,3
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>143 672,00</b>	<b>150 305,00</b>	<b>146 846,09</b>	<b>97,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>143 672,00</b>	<b>150 305,00</b>	<b>146 846,09</b>	<b>97,7</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	2 462,25	61,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 672,00	146 305,00	144 367,84	98,7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 200,00</b>	<b>209 606,57</b>	<b>189 689,58</b>	<b>90,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>18 200,00</b>	<b>88 076,57</b>	<b>68 159,58</b>	<b>77,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,20	-
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 872,60	112,5
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	222,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	190,54	95,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 201,07	106,7
		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	0,00	500,43	500,43	100,0
		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	22 671,18	22 671,18	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 704,96	24 446,56	52,3
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>121 530,00</b>	<b>121 530,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	121 530,00	121 530,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>507 123,39</b>	<b>386 780,78</b>	<b>76,3</b>
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507 123,39</b>	<b>386 780,78</b>	<b>76,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>507 123,39</b>	<b>386 780,78</b>	<b>76,3</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	675,70	22,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	10 000,00	50,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 320,00	34 532,00	87,8
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	444 803,39	341 525,08	76,8
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>305 100,00</b>	<b>393 188,00</b>	<b>392 004,16</b>	<b>99,7</b>
	85412	<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>87,22</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,22</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	87,22	-
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>62 666,40</b>	<b>72,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>86 900,00</b>	<b>62 666,40</b>	<b>72,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	25 901,60	74,0
		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	51 900,00	36 764,80	70,8
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>305 100,00</b>	<b>305 100,00</b>	<b>328 062,54</b>	<b>107,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>305 100,00</b>	<b>305 100,00</b>	<b>328 062,54</b>	<b>107,5</b>
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	322 098,58	107,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	51,21	51,2
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 912,75	118,3
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>11 833 132,50</b>	<b>12 764 478,16</b>	<b>12 428 528,34</b>	<b>97,4</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 163,89</b>	<b>86,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 163,89</b>	<b>86,4</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	12 334,72	82,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	50 000,00	43 797,17	87,6
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>10 028 585,00</b>	<b>10 355 270,10</b>	<b>10 055 515,90</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>10 028 585,00</b>	<b>10 355 270,10</b>	<b>10 055 515,90</b>	<b>97,1</b>
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	98,80	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	30 000,00	16 242,86	54,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	130 000,00	96 578,51	74,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	9 817 585,00	10 019 185,00	9 781 572,17	97,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 085,10	55 085,10	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00	121 000,00	105 938,46	87,6
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 110,00</b>	<b>5 165,00</b>	<b>5 169,80</b>	<b>100,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 110,00</b>	<b>5 165,00</b>	<b>5 169,80</b>	<b>100,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	5 155,00	5 155,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	14,80	148,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>34 825,97</b>	<b>34 825,97</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>34 825,97</b>	<b>34 825,97</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	34 825,97	34 825,97	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>144 086,00</b>	<b>139 269,44</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>87 750,00</b>	<b>144 086,00</b>	<b>139 269,44</b>	<b>96,7</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	87 750,00	144 086,00	139 269,44	96,7
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 792 047,72</b>	<b>100,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>1 785 000,00</b>	<b>1 792 047,72</b>	<b>100,4</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	300,00	300,00	377,70	125,9
		Wpływy z usług	1 599 600,00	1 773 600,00	1 790 588,33	101,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	81,69	81,7
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,0
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>79 687,50</b>	<b>375 131,09</b>	<b>345 535,62</b>	<b>92,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>79 687,50</b>	<b>375 131,09</b>	<b>345 535,62</b>	<b>92,1</b>
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	22,41	11,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	343,00	17,2
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 950,00	214 163,96	88,5
		Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 687,50	130 981,09	131 006,25	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>79 687,50</i>	<i>130 981,09</i>	<i>131 006,25</i>	<i>100,0</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>30 096 385,28</b>	<b>21 433 975,93</b>	<b>16 115 382,82</b>	<b>75,2</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>510 515,70</b>	<b>510 515,70</b>	<b>130 529,19</b>	<b>25,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>510 515,70</b>	<b>510 515,70</b>	<b>130 529,19</b>	<b>25,6</b>
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	5 205,60	85,3
		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	150,00	150,00	1 334,08	889,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 739,00	58 739,00	62 947,08	107,2
		Wpływy z różnych dochodów	445 526,70	445 526,70	56 042,43	12,6
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 349 109,79</b>	<b>15 362 109,79</b>	<b>14 948 419,21</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>15 349 109,79</b>	<b>15 362 109,79</b>	<b>14 948 419,21</b>	<b>97,3</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 260 709,79	15 260 709,79	14 819 107,42	97,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	200,00	3,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	229,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72 000,00	72 000,00	102 077,21	141,8
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	45,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 000,00	26 523,24	115,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	237,34	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>45 583,01</b>	<b>45 583,01</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>45 583,01</b>	<b>45 583,01</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 583,01	20 583,01	100,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>785 019,85</b>	<b>850 972,85</b>	<b>871 729,15</b>	<b>102,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100 953,00</b>	<b>130 044,00</b>	<b>128,8</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	15,48	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 354,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 306,53	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	100 953,00	114 367,99	113,3
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>750 019,85</b>	<b>750 019,85</b>	<b>741 685,15</b>	<b>98,9</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	750 019,85	750 019,85	741 685,15	98,9
		<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>750 019,85</i>	<i>750 019,85</i>	<i>741 685,15</i>	<i>98,9</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>164 821,16</b>	<b>187 471,82</b>	<b>113,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>164 821,16</b>	<b>187 471,82</b>	<b>113,7</b>
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	47 748,07	47 748,07	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	117 073,09	139 723,75	119,3
	<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>107 571,22</b>	<b>89,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 571,22</b>	<b>89,6</b>
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 571,22	89,6
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,08</b>	<b>-</b>
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	1,08	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 331 739,94</b>	<b>4 379 973,42</b>	<b>-175 921,86</b>	<b>-4,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 632 075,06</b>	<b>3 498 921,03</b>	<b>57 531,23</b>	<b>1,6</b>
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 632 075,06	3 498 921,03	57 531,23	1,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 632 075,06</i>	<i>3 498 921,03</i>	<i>57 531,23</i>	<i>1,6</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>9 699 664,88</b>	<b>881 052,39</b>	<b>-233 453,09</b>	<b>-26,5</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	9 699 664,88	881 052,39	-233 453,09	-26,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 699 664,88</i>	<i>881 052,39</i>	<i>-233 453,09</i>	<i>-26,5</i>
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 502 381,40</b>	<b>2 620 281,40</b>	<b>1 040 778,02</b>	<b>39,7</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>112 900,00</b>	<b>58 907,57</b>	<b>52,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 900,00</b>	<b>18 907,57</b>	<b>146,6</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 900,00	12 907,57	100,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	40 000,00	40,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	174 600,00	174 600,00	100,0
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 327 781,40</b>	<b>2 332 781,40</b>	<b>807 270,45</b>	<b>34,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>299 875,00</b>	<b>304 875,00</b>	<b>61 852,08</b>	<b>20,3</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 875,00	299 875,00	58 224,95	19,4
		<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>299 875,00</i>	<i>299 875,00</i>	<i>58 224,95</i>	<i>19,4</i>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-1 372,87	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 027 906,40</b>	<b>2 027 906,40</b>	<b>745 418,37</b>	<b>36,8</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	2 027 906,40	2 027 906,40	745 418,37	36,8
		<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>2 027 906,40</i>	<i>2 027 906,40</i>	<i>745 418,37</i>	<i>36,8</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 271 400,00</b>	<b>2 421 400,00</b>	<b>2 657 404,00</b>	<b>109,7</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323,14</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 323,14</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	68,59	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 254,55	-
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 271 400,00</b>	<b>2 421 400,00</b>	<b>2 653 080,86</b>	<b>109,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 271 400,00</b>	<b>1 421 400,00</b>	<b>1 653 080,86</b>	<b>116,3</b>
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 000,00	556 000,00	525 037,02	94,4
		Wpływy z usług	380 000,00	490 000,00	722 340,71	147,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	3 843,79	960,9
		Wpływy z różnych dochodów	335 000,00	335 000,00	361 859,34	108,0
		<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>218 836 283,19</b>	<b>219 953 612,22</b>	<b>213 864 526,91</b>	<b>97,2</b>
<b>w tym:</b>						
<b>- dochody bieżące</b>			<b>175 558 839,12</b>	<b>195 121 938,80</b>	<b>191 834 102,55</b>	<b>98,3</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>4 091 808,15</i>	<i>4 285 338,75</i>	<i>566 763,78</i>	<i>13,2</i>
<b>- dochody majątkowe</b>			<b>43 277 444,07</b>	<b>24 831 673,42</b>	<b>22 030 424,36</b>	<b>88,7</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>12 588 444,07</i>	<i>3 785 593,42</i>	<i>1 261 761,87</i>	<i>33,3</i>



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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>65 050,00</b>	<b>164 931,38</b>	<b>164 882,47</b>	<b>100,0</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		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>5 050,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 301,09</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>5 050,00</b>	<b>5 350,00</b>	<b>5 301,09</b>	<b>99,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 050,00	5 350,00	5 301,09	99,1
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 581,38</b>	<b>99 581,38</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>99 581,38</b>	<b>99 581,38</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	99 581,38	99 581,38	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 863,94</b>	<b>98,1</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 863,94</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 863,94</b>	<b>98,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 863,94	98,1
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>686 092,89</b>	<b>680 610,86</b>	<b>99,2</b>
	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>686 092,89</b>	<b>680 610,86</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>686 092,89</b>	<b>680 610,86</b>	<b>99,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	25 992,50	20 510,47	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	660 100,39	660 100,39	78,9
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>37 984 089,05</b>	<b>26 979 230,32</b>	<b>25 469 713,17</b>	<b>94,4</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>14 192 082,37</b>	<b>4 985 459,57</b>	<b>4 985 459,57</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>4 757 082,37</b>	<b>4 982 999,57</b>	<b>4 982 999,57</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 757 082,37	4 982 999,57	4 982 999,57	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>9 435 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 435 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 939 557,00</b>	<b>2 217 406,00</b>	<b>2 054 431,00</b>	<b>92,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 476 582,00</b>	<b>1 754 431,00</b>	<b>1 754 431,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 050,00	7 840,00	7 840,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 468 532,00	1 746 591,00	1 746 591,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>462 975,00</b>	<b>462 975,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>64,8</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	462 975,00	462 975,00	300 000,00	64,8
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>13 608 066,68</b>	<b>9 334 645,98</b>	<b>8 841 214,11</b>	<b>94,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>674 174,72</b>	<b>1 468 174,72</b>	<b>1 436 999,25</b>	<b>97,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 752,00	1 414 752,00	1 411 415,25	99,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich pozostałe	53 422,72	53 422,72	25 584,00	47,9
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>12 933 891,96</b>	<b>7 866 471,26</b>	<b>7 404 214,86</b>	<b>94,1</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 933 891,96	7 866 471,26	7 404 214,86	94,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	274 824,89	107 360,39	39,1

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>230 240,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 301,45</b>	<b>93,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>53 301,45</b>	<b>93,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	57 000,00	53 301,45	93,5
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>185 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 240,00	0,00	0,00	-
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>73 776,00</b>	<b>67 311,42</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>53 535,42</b>	<b>89,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	53 535,42	89,2
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 776,00	13 776,00	100,0
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>107 766,76</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>72 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>107 766,76</b>	<b>98,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	109 000,00	107 766,76	98,9
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>767 408,00</b>	<b>837 207,77</b>	<b>822 367,09</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>767 408,00</b>	<b>837 207,77</b>	<b>822 367,09</b>	<b>98,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767 408,00	837 207,77	822 367,09	98,2
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>8 430 579,30</b>	<b>91,1</b>
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>8 430 579,30</b>	<b>91,1</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000 000,00	9 250 000,00	8 430 579,30	91,1
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 735,00</b>	<b>114 735,00</b>	<b>107 282,47</b>	<b>93,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>52 547,47</b>	<b>87,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	52 547,47	87,6
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>54 735,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 735,00	54 735,00	54 735,00	100,0
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 457,67</b>	<b>8 457,67</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 457,67</b>	<b>8 457,67</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 457,67</b>	<b>8 457,67</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 457,67	8 457,67	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 806 285,07</b>	<b>3 106 285,07</b>	<b>2 430 380,63</b>	<b>78,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 689 171,50</b>	<b>1 910 571,50</b>	<b>1 415 989,16</b>	<b>74,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 489 171,50</b>	<b>1 710 571,50</b>	<b>1 289 247,92</b>	<b>75,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 149 300,00	1 370 700,00	1 289 247,92	94,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	339 871,50	339 871,50	0,00	0,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 741,24</b>	<b>63,4</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	126 741,24	63,4
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>128 600,00</b>	<b>103 691,47</b>	<b>80,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>128 600,00</b>	<b>103 691,47</b>	<b>80,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	128 600,00	103 691,47	80,6
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 067 113,57</b>	<b>1 067 113,57</b>	<b>910 700,00</b>	<b>85,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>1 067 113,57</b>	<b>1 067 113,57</b>	<b>910 700,00</b>	<b>85,3</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	267 113,57	267 113,57	110 700,00	41,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 113,57	267 113,57	110 700,00	41,4
		wniesienie 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>1 650 986,60</b>	<b>1 170 037,74</b>	<b>1 053 877,45</b>	<b>90,1</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>76 000,00</b>	<b>58 414,49</b>	<b>43 996,83</b>	<b>75,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>58 414,49</b>	<b>43 996,83</b>	<b>75,3</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 500,00	6 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 000,00	8 060,87	6 742,03	83,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	43 853,62	30 754,80	70,1
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>410 403,00</b>	<b>445 858,69</b>	<b>414 295,98</b>	<b>92,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>410 403,00</b>	<b>445 858,69</b>	<b>414 295,98</b>	<b>92,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	255 256,66	301 103,35	299 790,59	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 146,34	144 755,34	114 505,39	79,1
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>512 230,00</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>497 230,00</b>	<b>99,4</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	500 000,00	497 230,00	99,4
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 583,60</b>	<b>150 764,56</b>	<b>83 354,64</b>	<b>55,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>149 583,60</b>	<b>150 764,56</b>	<b>83 354,64</b>	<b>55,3</b>
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	149 583,60	150 764,56	83 354,64	55,3
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27 440 907,02</b>	<b>31 793 585,46</b>	<b>30 085 572,48</b>	<b>94,6</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>548 216,00</b>	<b>696 883,33</b>	<b>651 836,64</b>	<b>93,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>548 216,00</b>	<b>696 883,33</b>	<b>651 836,64</b>	<b>93,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	547 861,00	667 533,33	625 336,64	93,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00	29 350,00	26 500,00	90,3
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>329 497,84</b>	<b>89,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>329 497,84</b>	<b>89,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 416,08	48,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	365 000,00	365 000,00	327 081,76	89,6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>24 220 516,24</b>	<b>27 705 093,13</b>	<b>26 628 970,09</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>23 168 361,24</b>	<b>26 535 938,13</b>	<b>25 677 925,68</b>	<b>96,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	18 572 654,57	20 894 022,01	20 830 197,27	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 495 639,34	4 137 130,73	4 022 427,93	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	96 700,00	92 929,38	96,1
		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	694 406,13	1 116 110,32	668 230,11	59,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	320 661,20	291 975,07	64 140,99	22,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 052 155,00</b>	<b>1 169 155,00</b>	<b>951 044,41</b>	<b>81,3</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 052 155,00	1 169 155,00	951 044,41	81,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	817 155,00	917 155,00	882 730,00	96,2
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>119 000,00</b>	<b>158 650,00</b>	<b>147 879,42</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>119 000,00</b>	<b>158 650,00</b>	<b>147 879,42</b>	<b>93,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	13 000,00	14 910,00	11 213,00	75,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 000,00	143 740,00	136 666,42	95,1
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 214 022,00</b>	<b>1 313 022,00</b>	<b>1 303 325,98</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 214 022,00</b>	<b>1 313 022,00</b>	<b>1 303 325,98</b>	<b>99,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	973 222,00	1 074 222,00	1 069 817,65	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 800,00	235 800,00	231 069,32	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 439,01	81,3
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>969 152,78</b>	<b>1 549 937,00</b>	<b>1 024 062,51</b>	<b>66,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>969 152,78</b>	<b>1 549 937,00</b>	<b>1 024 062,51</b>	<b>66,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 733,06	3 731,94	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	479 268,00	493 698,06	474 042,71	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	489 884,78	1 052 505,88	546 287,86	51,9
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>259 018,00</b>	<b>257 572,91</b>	<b>99,4</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>6 298,65</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 298,65</b>	<b>98,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	6 000,00	5 898,65	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	400,00	400,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>251 134,00</b>	<b>249 790,35</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>251 134,00</b>	<b>249 790,35</b>	<b>99,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	59 104,00	58 798,03	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 350,00	42 312,32	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	148 680,00	148 680,00	100,0
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 483,91</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 483,91</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 484,00	1 483,91	100,0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>3 438 906,06</b>	<b>5 118 020,06</b>	<b>5 032 486,46</b>	<b>98,3</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:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		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>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>166 757,40</b>	<b>281 117,40</b>	<b>245 708,97</b>	<b>87,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>166 757,40</b>	<b>272 117,40</b>	<b>236 708,97</b>	<b>87,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	39 300,00	39 300,00	39 244,08	99,9

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	97 457,40	193 467,40	158 114,89	81,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	39 350,00	39 350,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>47 565,60</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 572,10</b>	<b>89,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 457,40	1 457,40	1 200,00	82,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 542,60	12 542,60	11 372,10	90,7
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>3 192 148,66</b>	<b>3 469 148,66</b>	<b>3 456 343,29</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 132 148,66</b>	<b>3 409 148,66</b>	<b>3 398 043,29</b>	<b>99,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 650 000,00	2 874 800,00	2 871 286,25	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 148,66	477 948,66	471 461,95	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	56 400,00	55 295,09	98,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>97,2</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	58 300,00	97,2
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 850,00</b>	<b>5 820,60</b>	<b>36,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>15 850,00</b>	<b>5 820,60</b>	<b>36,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	5 850,00	5 820,60	99,5
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 275 904,00</b>	<b>1 267 048,00</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 275 904,00</b>	<b>1 267 048,00</b>	<b>99,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	5 184,00	5 088,00	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 268 720,00	1 259 960,00	99,3
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5 382 550,00</b>	<b>6 005 317,28</b>	<b>5 942 570,85</b>	<b>99,0</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki</b>	<b>5 382 550,00</b>	<b>6 005 317,28</b>	<b>5 942 570,85</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>5 382 550,00</b>	<b>6 005 317,28</b>	<b>5 942 570,85</b>	<b>99,0</b>
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	5 382 550,00	6 005 317,28	5 942 570,85	99,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 311 730,00</b>	<b>1 189 169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 311 730,00</b>	<b>1 189 169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 311 730,00</b>	<b>1 189 169,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 311 730,00	1 189 169,66	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>72 787 485,01</b>	<b>82 700 446,63</b>	<b>80 903 018,99</b>	<b>97,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>32 380 989,01</b>	<b>35 808 226,85</b>	<b>35 130 464,45</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>31 411 009,01</b>	<b>34 874 721,89</b>	<b>34 503 775,82</b>	<b>98,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	23 998 246,25	25 940 615,27	25 657 235,99	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 774 231,32	4 520 157,05	4 440 289,26	98,2
		dotacje na zadania bieżące	3 234 600,00	3 759 827,79	3 759 473,71	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 670,00	249 445,00	247 961,78	99,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	163 582,60	181 624,65	178 028,23	98,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	224 678,84	223 052,13	220 786,85	99,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>969 980,00</b>	<b>933 504,96</b>	<b>626 688,63</b>	<b>67,1</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	969 980,00	933 504,96	626 688,63	67,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 500,00	12 825,55	12 825,55	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>750 091,00</b>	<b>811 073,29</b>	<b>789 053,99</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>750 091,00</b>	<b>811 073,29</b>	<b>789 053,99</b>	<b>97,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	664 702,00	712 167,54	702 867,75	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 665,00	39 468,00	32 663,27	82,8
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	34 000,00	33 413,66	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	8 188,75	7 766,45	94,8
		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	5 724,00	17 249,00	12 342,86	71,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>18 766 565,00</b>	<b>20 533 631,32</b>	<b>20 031 390,60</b>	<b>97,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>18 676 565,00</b>	<b>20 443 631,32</b>	<b>20 013 826,40</b>	<b>97,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 173 020,00	12 390 532,03	12 122 181,55	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 384 860,00	1 572 056,76	1 525 744,89	97,1
		dotacje na zadania bieżące	6 043 790,00	6 146 533,85	6 044 509,68	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050,00	145 308,00	144 951,45	99,8
		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	49 595,00	158 502,67	148 038,83	93,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	11 250,00	30 698,01	28 400,00	92,5
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>17 564,20</b>	<b>19,5</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	17 564,20	19,5
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>2 663 880,00</b>	<b>3 103 874,70</b>	<b>3 082 794,09</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 663 880,00</b>	<b>3 103 874,70</b>	<b>3 082 794,09</b>	<b>99,3</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 663 880,00	3 103 874,70	3 082 794,09	99,3
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 921 579,00</b>	<b>1 947 918,24</b>	<b>1 860 911,56</b>	<b>95,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 921 579,00</b>	<b>1 947 918,24</b>	<b>1 860 911,56</b>	<b>95,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 839 238,00	1 844 840,52	1 758 039,68	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	18 835,72	18 835,72	
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 341,00	84 242,00	84 036,16	99,8
	<b>80113</b>	<b>Dowozenie uczniów do szkół</b>	<b>383 370,00</b>	<b>482 739,00</b>	<b>481 515,37</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>383 370,00</b>	<b>482 739,00</b>	<b>481 515,37</b>	<b>99,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 370,00	482 739,00	481 515,37	99,7
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>209 000,00</b>	<b>207 250,00</b>	<b>194 851,86</b>	<b>94,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>209 000,00</b>	<b>207 250,00</b>	<b>194 851,86</b>	<b>94,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	207 250,00	194 851,86	94,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 662 606,00</b>	<b>2 833 880,00</b>	<b>2 763 754,42</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 662 606,00</b>	<b>2 814 580,00</b>	<b>2 744 454,42</b>	<b>97,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 453 303,00	2 402 658,00	2 333 783,90	97,1

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	201 173,00	403 792,00	402 855,61	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 130,00	8 130,00	7 814,91	96,1
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	19 300,00	19 300,00	100,0
	<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>5 277 751,00</b>	<b>6 334 196,27</b>	<b>6 197 892,92</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>5 277 751,00</b>	<b>6 334 196,27</b>	<b>6 197 892,92</b>	<b>97,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 107 052,00	1 272 645,04	1 176 940,80	92,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 619,00	57 408,77	55 390,68	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	4 114 080,00	5 003 142,46	4 964 561,44	99,2
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>7 030 356,00</b>	<b>7 385 556,42</b>	<b>7 292 800,35</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>7 030 356,00</b>	<b>7 385 556,42</b>	<b>7 292 800,35</b>	<b>98,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 445 880,00	5 376 629,66	5 286 162,09	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 076,00	239 685,00	237 396,50	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	52 475,53	52 475,53	100,0
		dotacje na zadania bieżące	1 355 400,00	1 716 766,23	1 716 766,23	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>376 766,81</b>	<b>361 054,88</b>	<b>95,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>376 766,81</b>	<b>361 054,88</b>	<b>95,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 730,28	3 730,28	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	310 328,79	301 904,90	97,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	62 707,74	55 419,70	88,4
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>741 298,00</b>	<b>2 875 333,73</b>	<b>2 716 534,50</b>	<b>94,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>741 298,00</b>	<b>2 875 333,73</b>	<b>2 716 534,50</b>	<b>94,5</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 600,00	1 368 417,59	1 362 674,12	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 000,00	608 398,05	528 675,39	86,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	271 818,00	290 359,73	222 306,63	76,6
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	593 408,36	588 128,36	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 600,00	14 750,00	14 750,00	100,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 305 569,00</b>	<b>1 648 334,60</b>	<b>1 357 837,18</b>	<b>82,4</b>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>144 509,00</b>	<b>144 509,00</b>	<b>33 275,68</b>	<b>23,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>144 509,00</b>	<b>144 509,00</b>	<b>33 275,68</b>	<b>23,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	35 000,00	21 219,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 509,00	118 290,00	28 290,00	23,9
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	4 985,68	99,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>46 299,92</b>	<b>84,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>46 299,92</b>	<b>84,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	11 299,92	56,5
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>985 000,00</b>	<b>1 311 950,00</b>	<b>1 145 137,18</b>	<b>87,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>985 000,00</b>	<b>1 311 950,00</b>	<b>1 145 137,18</b>	<b>87,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	78 600,40	100 700,40	95 430,76	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 799,60	319 730,46	189 343,41	59,2
		dotacje na zadania bieżące	721 600,00	891 519,14	860 363,01	96,5
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>126 554,00</b>	<b>126 554,00</b>	<b>126 554,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>126 554,00</b>	<b>126 554,00</b>	<b>126 554,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	126 554,00	126 554,00	126 554,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 646,00	6 869,20	5 755,60	83,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	952,40	814,80	85,6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 147 507,94</b>	<b>18 617 433,10</b>	<b>18 232 586,01</b>	<b>97,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 418 981,94</b>	<b>10 434 123,94</b>	<b>10 363 757,59</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>8 418 981,94</b>	<b>10 434 123,94</b>	<b>10 363 757,59</b>	<b>99,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 450 000,00	3 061 142,00	3 008 664,15	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 961 981,94	7 362 981,94	7 345 105,60	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	10 000,00	9 987,84	99,9
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>93 782,07</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>90 000,00</b>	<b>94 100,00</b>	<b>93 782,07</b>	<b>99,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	94 100,00	93 782,07	99,7
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1 824,28</b>	<b>49,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 660,00</b>	<b>3 660,00</b>	<b>1 824,28</b>	<b>49,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 660,00	3 660,00	1 824,28	49,8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>35 989,00</b>	<b>31 989,00</b>	<b>30 851,49</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>35 989,00</b>	<b>31 989,00</b>	<b>30 851,49</b>	<b>96,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 989,00	31 989,00	30 851,49	96,4
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>356 178,00</b>	<b>289 578,00</b>	<b>247 949,85</b>	<b>85,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>356 178,00</b>	<b>289 578,00</b>	<b>247 949,85</b>	<b>85,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 071,44	51,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	352 178,00	285 578,00	245 878,41	86,1



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>700 100,00</b>	<b>874 600,00</b>	<b>874 412,82</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>700 100,00</b>	<b>874 600,00</b>	<b>874 412,82</b>	<b>100,0</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000,00	874 500,00	874 412,82	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>427 477,00</b>	<b>387 477,00</b>	<b>377 743,80</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>427 477,00</b>	<b>387 477,00</b>	<b>377 743,80</b>	<b>97,5</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	422 477,00	367 477,00	365 261,61	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	20 000,00	12 482,19	62,4
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 740 994,00</b>	<b>4 584 172,00</b>	<b>4 433 231,48</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 740 994,00</b>	<b>4 584 172,00</b>	<b>4 433 231,48</b>	<b>96,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 111 894,00	3 829 056,00	3 706 532,02	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 100,00	716 166,00	688 107,56	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	38 950,00	38 591,90	99,1
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>41 800,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>44 021,18</b>	<b>84,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>41 800,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>44 021,18</b>	<b>84,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 800,00	52 300,00	44 021,18	84,2
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>567 290,00</b>	<b>668 985,00</b>	<b>619 207,55</b>	<b>92,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>567 290,00</b>	<b>668 985,00</b>	<b>619 207,55</b>	<b>92,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 000,00	180 400,00	169 242,07	93,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 290,00	488 585,00	449 965,48	92,1
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>320 672,00</b>	<b>291 305,00</b>	<b>274 270,20</b>	<b>94,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>320 672,00</b>	<b>291 305,00</b>	<b>274 270,20</b>	<b>94,2</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 672,00	290 305,00	274 270,20	94,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>444 366,00</b>	<b>905 143,16</b>	<b>871 533,70</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>444 366,00</b>	<b>616 742,57</b>	<b>585 353,02</b>	<b>94,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	13 471,18	7 362,87	54,7
		dotacje na zadania bieżące	426 166,00	526 166,00	526 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	29 909,81	27 052,97	90,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	47 195,58	24 937,18	52,8
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>288 400,59</b>	<b>286 180,68</b>	<b>99,2</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	288 400,59	286 180,68	99,2
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>63 540,00</b>	<b>570 663,39</b>	<b>413 117,50</b>	<b>72,4</b>
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>63 540,00</b>	<b>63 540,00</b>	<b>26 384,72</b>	<b>41,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>63 540,00</b>	<b>63 540,00</b>	<b>26 384,72</b>	<b>41,5</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 540,00	42 540,00	18 102,00	42,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	21 000,00	8 282,72	39,4
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>507 123,39</b>	<b>386 732,78</b>	<b>76,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>507 123,39</b>	<b>386 732,78</b>	<b>76,3</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	472 140,59	368 428,52	78,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 515,00	5 237,00	55,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	25 467,80	13 067,26	51,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 883 201,00</b>	<b>3 295 874,59</b>	<b>3 194 545,97</b>	<b>96,9</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>1 698 500,00</b>	<b>1 665 135,36</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 387 000,00</b>	<b>1 698 500,00</b>	<b>1 665 135,36</b>	<b>98,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	61 600,00	91 485,48	79 973,77	87,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 114,52	3 077,56	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 325 400,00	1 603 900,00	1 582 084,03	98,6
	85412	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 767,00</b>	<b>62 395,09</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>62 767,00</b>	<b>62 395,09</b>	<b>99,4</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	57 076,00	56 704,09	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	5 691,00	5 691,00	100,0
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 856,59</b>	<b>69 141,80</b>	<b>68,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100 856,59</b>	<b>69 141,80</b>	<b>68,6</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	100 856,59	69 141,80	68,6
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>108 284,00</b>	<b>88,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>108 284,00</b>	<b>88,8</b>
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 000,00	122 000,00	108 284,00	88,8
	85417	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>1 289 001,00</b>	<b>1 296 086,40</b>	<b>1 274 401,72</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 289 001,00</b>	<b>1 296 086,40</b>	<b>1 274 401,72</b>	<b>98,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 039 300,00	1 039 687,00	1 027 257,12	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 001,00	254 574,40	245 319,61	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	1 825,00	1 824,99	100,0
	85495	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 200,00</b>	<b>15 664,60</b>	<b>15 188,00</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>20 200,00</b>	<b>15 664,60</b>	<b>15 188,00</b>	<b>97,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 200,00	4 476,60	4 000,00	89,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
855		<b>RODZINA</b>	<b>14 474 304,60</b>	<b>15 875 356,67</b>	<b>15 437 272,48</b>	<b>97,2</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 688,54</b>	<b>85,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>55 688,54</b>	<b>85,7</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	65 000,00	55 688,54	85,7
	85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 907 585,00</b>	<b>10 234 270,10</b>	<b>9 950 411,71</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>9 907 585,00</b>	<b>10 234 270,10</b>	<b>9 950 411,71</b>	<b>97,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	813 000,00	1 000 600,00	967 444,93	96,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 000,00	173 000,00	123 198,11	71,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 997 585,00	9 060 670,10	8 859 768,67	97,8
	85503	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 060,52	4 060,52	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	1 094,48	1 094,48	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>9 000,00</b>	<b>43 825,97</b>	<b>36 863,97</b>	<b>84,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>43 825,97</b>	<b>36 863,97</b>	<b>84,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	34 825,97	34 825,97	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	2 038,00	22,6
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>870 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>936 318,66</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>870 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>936 318,66</b>	<b>98,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	870 000,00	955 000,00	936 318,66	98,0
	<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>144 086,00</b>	<b>139 269,44</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>87 750,00</b>	<b>144 086,00</b>	<b>139 269,44</b>	<b>96,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 750,00	144 086,00	139 269,44	96,7
	<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>3 476 429,60</b>	<b>4 086 429,60</b>	<b>4 001 694,10</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>3 476 429,60</b>	<b>4 086 429,60</b>	<b>4 001 694,10</b>	<b>97,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 670 000,00	3 155 700,00	3 130 594,20	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 829,60	767 129,60	739 297,77	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	9 000,00	8 728,97	97,0
		dotacje na zadania bieżące	154 600,00	154 600,00	123 073,16	79,6
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 440,00</b>	<b>341 590,00</b>	<b>311 871,06</b>	<b>91,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>97 440,00</b>	<b>341 590,00</b>	<b>311 871,06</b>	<b>91,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 690,00	5 890,00	4 055,41	68,9
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	7 050,00	5 033,64	71,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	234 900,00	209 130,32	89,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	93 750,00	93 750,00	93 651,69	99,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>33 245 523,93</b>	<b>22 875 975,05</b>	<b>19 138 538,74</b>	<b>83,7</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>1 150 510,18</b>	<b>391 213,93</b>	<b>34,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>1 150 510,18</b>	<b>391 213,93</b>	<b>34,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 478 000,00	1 150 510,18	391 213,93	34,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>15 291 149,79</b>	<b>14 191 781,55</b>	<b>92,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>15 291 149,79</b>	<b>14 191 781,55</b>	<b>92,8</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	454 013,57	495 961,53	490 478,70	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 805 696,22	14 794 188,26	13 700 434,86	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	867,99	86,8
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>991,63</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>991,63</b>	<b>99,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	991,63	99,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 008 713,00</b>	<b>979 212,21</b>	<b>735 639,47</b>	<b>75,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>430 134,08</b>	<b>552 030,09</b>	<b>465 485,47</b>	<b>84,3</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	471 896,01	459 485,47	97,4
		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	6 000,00	7,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>578 578,92</b>	<b>427 182,12</b>	<b>270 154,00</b>	<b>63,2</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	578 578,92	427 182,12	270 154,00	63,2
		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	18 650,00	11,6
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 235 399,85</b>	<b>1 735 399,85</b>	<b>1 054 731,12</b>	<b>60,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>206 360,97</b>	<b>206 360,97</b>	<b>116 791,92</b>	<b>56,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 223,00	131 223,00	48 092,80	36,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	33 026,80	37 026,80	33 698,13	91,0
		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	42 111,17	38 111,17	35 000,99	91,8
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>2 029 038,88</b>	<b>1 529 038,88</b>	<b>937 939,20</b>	<b>61,3</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 029 038,88	1 529 038,88	937 939,20	61,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	779 038,88	779 038,88	402 145,90	51,6
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 978,52</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 978,52</b>	<b>98,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 978,52	98,9
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>236 532,88</b>	<b>91,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>236 532,88</b>	<b>91,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	260 000,00	236 532,88	91,0
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 211 234,00</b>	<b>1 873 285,00</b>	<b>1 604 102,71</b>	<b>85,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>915 748,00</b>	<b>1 395 225,00</b>	<b>1 390 828,57</b>	<b>99,7</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	915 748,00	1 395 225,00	1 390 828,57	99,7
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>295 486,00</b>	<b>478 060,00</b>	<b>213 274,14</b>	<b>44,6</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	295 486,00	478 060,00	213 274,14	44,6
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 788 467,29</b>	<b>1 583 418,02</b>	<b>921 566,93</b>	<b>58,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>1 403 695,28</b>	<b>1 193 158,02</b>	<b>531 639,89</b>	<b>44,6</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	3 140,00	62,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 500,00	28 500,00	21 360,39	74,9
		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	5 700,00	5 700,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 365 195,28	1 148 958,02	496 439,50	43,2
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>10 384 772,01</b>	<b>390 260,00</b>	<b>389 927,04</b>	<b>99,9</b>
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	667,04	66,7
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 383 772,01	389 260,00	389 260,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 383 772,01	389 260,00	389 260,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>30 463 391,98</b>	<b>35 393 309,88</b>	<b>33 860 346,67</b>	<b>95,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>410 600,00</b>	<b>393 100,00</b>	<b>388 537,32</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>284 600,00</b>	<b>267 100,00</b>	<b>265 001,32</b>	<b>99,2</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	15 600,00	18 934,39	18 934,39	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	20 665,61	19 526,93	94,5
		dotacje na zadania bieżące	217 500,00	217 500,00	216 540,00	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>123 536,00</b>	<b>98,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	126 000,00	126 000,00	123 536,00	98,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>4 960 047,57</b>	<b>5 414 711,67</b>	<b>5 114 221,20</b>	<b>94,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>4 686 000,00</b>	<b>4 914 637,30</b>	<b>4 828 771,35</b>	<b>98,3</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 430 000,00	4 109 370,00	4 109 370,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 256 000,00	805 267,30	719 401,35	89,3
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>274 047,57</b>	<b>500 074,37</b>	<b>285 449,85</b>	<b>57,1</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	274 047,57	500 074,37	285 449,85	57,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224 047,57	140 074,37	47 493,41	33,9
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>3 778 957,00</b>	<b>4 827 257,00</b>	<b>4 237 221,25</b>	<b>87,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 772 312,00</b>	<b>3 052 552,00</b>	<b>3 051 298,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 772 312,00	3 052 552,00	3 051 298,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1 006 645,00</b>	<b>1 774 705,00</b>	<b>1 185 923,25</b>	<b>66,8</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 645,00	1 774 705,00	1 185 923,25	66,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>174 000,00</b>	<b>174 000,00</b>	<b>164 676,69</b>	<b>94,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>64 676,69</b>	<b>87,4</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	74 000,00	64 676,69	87,4
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 139 787,41</b>	<b>24 584 241,21</b>	<b>23 955 690,21</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>607 405,10</b>	<b>612 405,10</b>	<b>426 575,95</b>	<b>69,7</b>
		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	241 500,00	244 500,00	168 855,85	69,1
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 659,00	1 659,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 341,00	3 341,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	365 905,10	362 905,10	252 720,10	69,6
		<b>a) wydatki majątkowe</b>	<b>20 532 382,31</b>	<b>23 971 836,11</b>	<b>23 529 114,26</b>	<b>98,2</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 532 382,31	23 971 836,11	23 529 114,26	98,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 482 382,31	23 921 836,11	23 529 114,26	98,4
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 754 713,19</b>	<b>10 751 549,08</b>	<b>10 675 161,12</b>	<b>99,3</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>755 050,00</b>	<b>784 594,83</b>	<b>769 507,43</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>755 050,00</b>	<b>784 594,83</b>	<b>769 507,43</b>	<b>98,1</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	19 050,00	27 110,00	24 615,80	90,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	113 129,11	105 777,83	93,5
		dotacje na zadania bieżące	565 000,00	589 465,72	586 223,80	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	54 890,00	52 890,00	96,4

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>5 999 663,19</b>	<b>9 966 954,25</b>	<b>9 905 653,69</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>2 179 663,19</b>	<b>2 629 138,19</b>	<b>2 600 987,48</b>	<b>98,9</b>
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	75 298,00	124 388,00	119 796,07	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 104 365,19	2 504 750,19	2 481 191,41	99,1
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>7 337 816,06</b>	<b>7 304 666,21</b>	<b>99,5</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 820 000,00	7 337 816,06	7 304 666,21	99,5
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>258 239 440,45</b>	<b>268 226 388,52</b>	<b>254 355 413,55</b>	<b>94,8</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>183 077 399,23</b>	<b>208 428 014,42</b>	<b>199 916 031,16</b>	<b>95,9</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	80 757 544,85	90 581 409,12	89 223 053,43	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 622 439,58	58 738 954,79	55 174 935,75	93,9
		dotacje na zadania bieżące	27 378 162,00	31 872 345,66	31 597 016,22	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 684 602,00	14 507 498,86	13 969 486,30	96,3
		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	1 196 918,90	1 761 797,81	1 216 196,87	69,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	5 055 181,90	4 960 690,90	2 792 771,74	56,3
		wydatki na obsługę długu publicznego	5 382 550,00	6 005 317,28	5 942 570,85	99,0
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>75 162 041,22</b>	<b>59 798 374,10</b>	<b>54 439 382,39</b>	<b>91,0</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 361 041,22	58 997 374,10	53 638 715,35	90,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 224 277,46	26 862 396,49	25 500 279,51	94,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	801 000,00	801 000,00	800 667,04	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY  
W 2023 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>30 071 841,96</b>	<b>17 650 417,26</b>	<b>16 205 765,16</b>	<b>91,8</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>9 435 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	9 435 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	9 435 000,00	2 460,00	2 460,00	100,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>462 975,00</b>	<b>462 975,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>64,8</b>
		wydatki majątkowe	462 975,00	462 975,00	300 000,00	64,8
		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
		Modernizacja drogi powiatowej 2607S - ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta - pomoc dla Powiatu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>12 933 891,96</b>	<b>7 866 471,26</b>	<b>7 404 214,86</b>	<b>94,1</b>
		wydatki majątkowe	12 933 891,96	7 866 471,26	7 404 214,86	94,1
		Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	45 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	70 000,00	26 178,96	0,00	0,0
		Modernizacja dróg gminnych	1 500 000,00	1 233 521,04	1 049 931,21	85,1
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 760 000,00	5 860 000,00	5 859 997,54	100,0
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 382 562,96	366 033,30	330 827,65	90,4
		Budowa kładki pieszo- rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	100 000,00	239 235,00	71 770,50	30,0
		Wyniesienie przejścia dla pieszych przez ul. K. Miarki	43 857,00	50 441,07	626,07	1,2
		Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie, gm. Goleiszów	32 472,00	32 472,00	32 472,00	100,0
		Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Stawową w Cieszynie w rejonie skrzyżowania z ul. Barteczka	0,00	35 589,89	35 589,89	100,0
		Zabudowa nowego wpustu ulicznego wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej na ul. Krzywej w Cieszynie	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>185 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe	185 240,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ul. Górnej 36	85 240,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	100 000,00	0,00	0,00	-
	<b>60019</b>	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	13 776,00	13 776,00	100,0
		Modernizacja systemów informatycznych i obsługi MZD	0,00	13 776,00	13 776,00	100,0
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>8 430 579,30</b>	<b>91,1</b>
		wydatki majątkowe	7 000 000,00	9 250 000,00	8 430 579,30	91,1
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	7 000 000,00	9 250 000,00	8 430 579,30	91,1
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>54 735,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>54 735,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	54 735,00	54 735,00	54 735,00	100,0
		Rewitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	54 735,00	54 735,00	54 735,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 267 113,57</b>	<b>1 267 113,57</b>	<b>1 037 441,24</b>	<b>81,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 741,24</b>	<b>63,4</b>
		wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	126 741,24	63,4
		Wykupy gruntów i nieruchomości	150 000,00	150 000,00	98 672,24	65,8
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00	50 000,00	28 069,00	56,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 067 113,57</b>	<b>1 067 113,57</b>	<b>910 700,00</b>	<b>85,3</b>
		wydatki majątkowe	1 067 113,57	1 067 113,57	910 700,00	85,3
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	267 113,57	267 113,57	110 700,00	41,4
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>497 230,00</b>	<b>99,4</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>497 230,00</b>	<b>99,4</b>
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	500 000,00	497 230,00	99,4
		Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cmentarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	1 000 000,00	500 000,00	497 230,00	99,4
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 052 155,00</b>	<b>1 169 155,00</b>	<b>951 044,41</b>	<b>81,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 052 155,00</b>	<b>1 169 155,00</b>	<b>951 044,41</b>	<b>81,3</b>
		wydatki majątkowe	1 052 155,00	1 169 155,00	951 044,41	81,3
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	817 155,00	917 155,00	882 730,00	96,2
		Wykonanie rezerwowego zasilania energetycznego Urzędu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	29 649,66	19,8
		Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	85 000,00	85 000,00	23 064,75	27,1
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	17 000,00	15 600,00	91,8
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>112 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>102 293,50</b>	<b>84,5</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>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		Zakup pralnicy i suszarki dla jednostek OSP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 993,50</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,0
		Rozbudowa systemu alarmowego miasta Cieszyna- zakup nowej syreny alarmowej dla OSP Cieszyn- Mnisztwo	35 000,00	35 000,00	34 993,50	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>97,2</b>
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	58 300,00	97,2
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	60 000,00	58 300,00	97,2
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 059 980,00</b>	<b>1 042 804,96</b>	<b>663 552,83</b>	<b>63,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>969 980,00</b>	<b>933 504,96</b>	<b>626 688,63</b>	<b>67,1</b>
		wydatki majątkowe	969 980,00	933 504,96	626 688,63	67,1
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	500 000,00	160 499,41	3 500,00	2,2
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	100 000,00	400 000,00	371 714,83	92,9
		Modernizacja i montaż nowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	20 000,00	20 000,00	16 507,25	82,5
		Modernizacja instalacji wodnej- rozdzielanie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji PPOŻ wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie SP4	339 480,00	339 480,00	221 441,00	65,2
		Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – adaptacja pomieszczenia	10 500,00	12 825,55	12 825,55	100,0
		Budowa sali gimnastycznej wraz z salami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Cieszynie	0,00	700,00	700,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>17 564,20</b>	<b>19,5</b>
		wydatki majątkowe	90 000,00	90 000,00	17 564,20	19,5
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	90 000,00	90 000,00	17 564,20	19,5
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>19 300,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	19 300,00	19 300,00	100,0
		Zakup kotła warzelnego do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	0,00	19 300,00	19 300,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>288 400,59</b>	<b>286 180,68</b>	<b>99,2</b>
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>288 400,59</b>	<b>286 180,68</b>	<b>99,2</b>
		wydatki majątkowe	0,00	288 400,59	286 180,68	99,2
		Utworzenie Dziennego Domu Senior+	0,00	288 400,59	286 180,68	99,2
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>14 765 875,81</b>	<b>3 975 051,18</b>	<b>2 202 508,31</b>	<b>55,4</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 478 000,00</b>	<b>1 150 510,18</b>	<b>391 213,93</b>	<b>34,0</b>
		wydatki majątkowe	1 478 000,00	1 150 510,18	391 213,93	34,0
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	100 000,00	50 328,95	50,3
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	150 000,00	150 000,00	147 199,60	98,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	1 000 000,00	670 546,20	121 343,42	18,1
		Lokalne inicjatywy- edycja 2023	50 000,00	50 000,00	377,98	0,8
		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	70 000,00	71 963,98	71 963,98	100,0
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	108 000,00	108 000,00	0,00	0,0
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>578 578,92</b>	<b>427 182,12</b>	<b>270 154,00</b>	<b>63,2</b>
		wydatki majątkowe	578 578,92	427 182,12	270 154,00	63,2
		Renowacja pomnika MIESZKA I	150 000,00	17 100,00	17 100,00	100,0
		Modernizacja kładki przy grillowisku celem poprawy bezpieczeństwa użytkownika	100 000,00	100 000,00	84 590,00	84,6
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	160 268,12	160 268,12	18 650,00	11,6
		Modernizacja Studni Trzech Braci	168 310,80	149 814,00	149 814,00	100,0
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 029 038,88</b>	<b>1 529 038,88</b>	<b>937 939,20</b>	<b>61,3</b>
		wydatki majątkowe	2 029 038,88	1 529 038,88	937 939,20	61,3
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00	250 000,00	37 440,00	15,0
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	1 000 000,00	500 000,00	498 353,30	99,7
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	3 690,00	3 690,00	3 690,00	100,0
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	162 053,64	162 053,64	0,00	0,0
		Cieszyn - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	613 295,24	613 295,24	398 455,90	65,0
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>295 486,00</b>	<b>478 060,00</b>	<b>213 274,14</b>	<b>44,6</b>
		wydatki majątkowe	295 486,00	478 060,00	213 274,14	44,6
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	200 000,00	271 000,00	213 274,14	78,7
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszynie	13 653,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	22 755,00	27 060,00	0,00	0,0
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00	0,00	0,00	-
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	0,00	180 000,00	0,00	0,0
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 384 772,01</b>	<b>390 260,00</b>	<b>389 927,04</b>	<b>99,9</b>
		wydatki majątkowe	10 384 772,01	390 260,00	389 927,04	99,9
		Uzupełnienie wkładów do spółek	1 000,00	1 000,00	667,04	66,7
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	10 383 772,01	389 260,00	389 260,00	100,0
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 013 074,88</b>	<b>26 446 615,48</b>	<b>25 188 700,05</b>	<b>95,2</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>123 536,00</b>	<b>98,0</b>
		wydatki majątkowe	126 000,00	126 000,00	123 536,00	98,0
		Murale po cieszyńsku (Budżet obywatelski)	126 000,00	126 000,00	123 536,00	98,0
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>274 047,57</b>	<b>500 074,37</b>	<b>285 449,85</b>	<b>57,1</b>
		wydatki majątkowe	274 047,57	500 074,37	285 449,85	57,1
		Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów ppoż.	50 000,00	50 000,00	49 384,50	98,8
		Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	100 000,00	0,00	0,00	-
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	124 047,57	140 074,37	47 493,41	33,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania (Teatr im. A. Mickiewicza)	0,00	100 000,00	90 500,71	90,5
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru w Cieszynie- Etap II	0,00	210 000,00	98 071,23	46,7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 006 645,00</b>	<b>1 774 705,00</b>	<b>1 185 923,25</b>	<b>66,8</b>
		dotacja celowa na inwestycje	1 006 645,00	1 774 705,00	1 185 923,25	66,8
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 006 645,00	1 774 705,00	1 185 923,25	66,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>64 676,69</b>	<b>87,4</b>
		wydatki majątkowe	74 000,00	74 000,00	64 676,69	87,4
		Renowacja zabytkowego kamiennego krucyfiks na Placu Św. Krzyża w Cieszynie (Budżet obywatelski)	74 000,00	74 000,00	64 676,69	87,4
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 532 382,31</b>	<b>23 971 836,11</b>	<b>23 529 114,26</b>	<b>98,2</b>
		wydatki majątkowe	20 532 382,31	23 971 836,11	23 529 114,26	98,2
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	20 482 382,31	23 921 836,11	23 529 114,26	98,4
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>7 337 816,06</b>	<b>7 304 666,21</b>	<b>99,5</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 820 000,00</b>	<b>7 337 816,06</b>	<b>7 304 666,21</b>	<b>99,5</b>
		wydatki majątkowe	3 820 000,00	7 337 816,06	7 304 666,21	99,5
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	3 500 000,00	7 017 816,06	6 985 903,78	99,5
		Modernizacja oświetlenia HWS- montaż energooszczędnych opraw LED	160 000,00	160 000,00	158 762,43	99,2
		Siatkówka plażowa w Krasnej (Budżet obywatelski)	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>75 162 041,22</b>	<b>59 798 374,10</b>	<b>54 439 382,39</b>	<b>91,0</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2022 ROKU  
W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2023 roku	Termin	Wykonanie 2023 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Hallera w Cieszynie	535 695,00	31 maja 2023	535 667,42
2.	600	60016	4270	Remont odcinków ulic: Chopina, Kościuszki, Orzeszkowej, Towarowej w Cieszynie	262 732,00	31 maja 2023	262 732,00
3.	600	60017	4270	Remont odcinków ulic: Chopina, Kościuszki, Orzeszkowej, Towarowej w Cieszynie	137 268,00	31 maja 2023	137 268,00
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>935 695,00</b>		<b>935 667,42</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>535 695,00</b>		<b>535 667,42</b>

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2023 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2023 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>99 581,38</b>	<b>99 581,38</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 581,38</b>	<b>99 581,38</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	99 581,38	99 581,38	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>548 216,00</b>	<b>696 883,33</b>	<b>651 836,64</b>	<b>93,5</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>548 216,00</b>	<b>696 883,33</b>	<b>651 836,64</b>	<b>93,5</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	548 216,00	696 883,33	651 836,64	93,5
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>259 018,00</b>	<b>257 572,91</b>	<b>99,4</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>6 298,65</b>	<b>98,4</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	6 298,65	98,4
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>251 134,00</b>	<b>249 790,35</b>	<b>99,5</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	251 134,00	249 790,35	99,5
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 483,91</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 484,00	1 483,91	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	300,00	300,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>354 151,75</b>	<b>343 718,57</b>	<b>97,1</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>354 151,75</b>	<b>343 718,57</b>	<b>97,1</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	354 151,75	343 718,57	97,1
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</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	2 006,00	7 821,60	6 570,40	84,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>233 290,00</b>	<b>262 106,43</b>	<b>249 228,50</b>	<b>95,1</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 816,00</b>	<b>24 816,00</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	16 000,00	24 816,00	24 816,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>217 290,00</b>	<b>236 790,00</b>	<b>223 912,07</b>	<b>94,6</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	217 290,00	236 790,00	223 912,07	94,6

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>500,43</b>	<b>500,43</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	500,43	500,43	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 906 435,00</b>	<b>10 223 511,10</b>	<b>9 981 081,71</b>	<b>97,6</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 817 585,00</b>	<b>10 074 270,10</b>	<b>9 836 657,27</b>	<b>97,6</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	9 817 585,00	10 019 185,00	9 781 572,17	97,6
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	55 085,10	55 085,10	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00	5 155,00	5 155,00	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>144 086,00</b>	<b>139 269,44</b>	<b>96,7</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	87 750,00	144 086,00	139 269,44	96,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>10 696 647,00</b>	<b>11 903 373,59</b>	<b>11 589 590,11</b>	<b>97,4</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>99 581,38</b>	<b>99 581,38</b>	<b>100,0</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>99 581,38</b>	<b>99 581,38</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 952,58	1 952,58	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 628,80	97 628,80	100,0
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>548 216,00</b>	<b>696 883,33</b>	<b>651 836,64</b>	<b>93,5</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>548 216,00</b>	<b>696 883,33</b>	<b>651 836,64</b>	<b>93,5</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 487,38	516 577,26	474 380,57	91,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 151,01	44 368,44	44 368,44	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 720,30	94 168,87	94 168,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 502,31	12 418,76	12 418,76	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	350,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 000,00	26 500,00	91,4
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>259 018,00</b>	<b>257 572,91</b>	<b>99,4</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 298,65</b>	<b>98,4</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813,92	856,74	842,34	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	122,10	120,08	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 734,79	4 984,01	4 900,00	98,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	400,00	400,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,29	37,15	36,23	97,5
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>251 134,00</b>	<b>249 790,35</b>	<b>99,5</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	148 680,00	148 680,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 314,35	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	844,00	836,68	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 200,00	50 200,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	29 993,76	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 616,72	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	320,00	64,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	231,84	23,2
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	560,00	447,00	79,8
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 483,91</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	484,00	483,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
752			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,0
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>354 151,75</b>	<b>343 718,57</b>	<b>97,1</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>354 151,75</b>	<b>343 718,57</b>	<b>97,1</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 067,37	53 481,81	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 900,72	2 900,72	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,10	491,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,06	71,06	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	290 577,98	286 730,36	98,7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,52	43,52	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>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 006,00</b>	<b>7 821,60</b>	<b>6 570,40</b>	<b>84,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	5 860,00	4 910,00	83,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	1 009,20	845,60	83,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	248,40	220,80	88,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	704,00	594,00	84,4
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>233 290,00</b>	<b>262 106,43</b>	<b>249 228,50</b>	<b>95,1</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>24 816,00</b>	<b>24 816,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	24 450,00	24 450,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	366,00	366,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>217 290,00</b>	<b>236 790,00</b>	<b>223 912,07</b>	<b>94,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	438,07	31,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	178 900,00	168 804,00	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	47 290,00	56 390,00	54 670,00	96,9
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>500,43</b>	<b>500,43</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	490,62	490,62	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,81	9,81	100,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 906 435,00</b>	<b>10 223 511,10</b>	<b>9 981 081,71</b>	<b>97,6</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 817 585,00</b>	<b>10 074 270,10</b>	<b>9 836 657,27</b>	<b>97,6</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 997 585,00	9 060 670,10	8 859 768,67	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00	246 600,00	234 010,16	94,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	746 600,00	727 706,21	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	6 000,00	4 843,37	80,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	6 305,49	78,8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 138,18	62,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 400,00	885,19	63,2
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>5 155,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 390,00	3 390,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	582,76	582,76	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	57,55	57,55	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 094,48	1 094,48	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,21	30,21	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>144 086,00</b>	<b>139 269,44</b>	<b>96,7</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 750,00	144 086,00	139 269,44	96,7
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>10 696 647,00</b>	<b>11 903 373,59</b>	<b>11 589 590,11</b>	<b>97,4</b>
<b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>							

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2023 rok

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 975 275,20</b>	<b>2 594 352,30</b>	<b>2 594 351,91</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>498 693,20</b>	<b>589 921,30</b>	<b>589 921,30</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	498 693,20	589 921,30	589 921,30	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 476 582,00</b>	<b>2 004 431,00</b>	<b>2 004 430,61</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 582,00	1 754 431,00	1 754 430,61	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>405 403,00</b>	<b>440 858,69</b>	<b>421 267,13</b>	<b>95,6</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>390 403,00</b>	<b>425 858,69</b>	<b>406 267,13</b>	<b>95,4</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 403,00	425 858,69	406 267,13	95,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>100,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92	5 947,92	5 947,92	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>174 600,00</b>	<b>279 600,00</b>	<b>219 600,00</b>	<b>78,5</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40,0</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	100 000,00	40 000,00	40,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 600,00	174 600,00	174 600,00	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 561 226,12</b>	<b>3 325 758,91</b>	<b>3 246 166,96</b>	<b>97,6</b>



## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 975 275,20</b>	<b>2 344 352,30</b>	<b>2 344 352,30</b>	<b>100,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>498 693,20</b>	<b>589 921,30</b>	<b>589 921,30</b>	<b>100,0</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	498 693,20	589 921,30	589 921,30	100,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 476 582,00</b>	<b>1 754 431,00</b>	<b>1 754 431,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 840,00	6 840,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	539 822,79	539 822,79	100,0
		4260	Zakup energii	75 000,00	68 924,10	68 924,10	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	465 332,00	404 813,96	404 813,96	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	635 825,99	635 825,99	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 486,64	2 486,64	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	81,80	81,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	91 200,00	92 444,85	92 444,85	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 190,87	2 190,87	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>405 403,00</b>	<b>440 858,69</b>	<b>421 267,13</b>	<b>95,6</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>390 403,00</b>	<b>425 858,69</b>	<b>406 267,13</b>	<b>95,4</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 070,03	213 754,98	213 754,98	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 748,33	24 057,06	22 744,30	94,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 271,10	55 409,12	55 409,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,20	7 882,19	7 882,19	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 071,00	16 498,79	65,8
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	84 817,73	75 111,14	88,6
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	9 837,61	9 837,61	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	5 029,00	5 029,00	100,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>100,0</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>5 947,92</b>	<b>100,0</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 947,92	5 947,92	5 947,92	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>174 600,00</b>	<b>529 600,00</b>	<b>469 600,00</b>	<b>88,7</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	40 000,00	40,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>174 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 600,00	174 600,00	174 600,00	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>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>255 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 659,00	1 659,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 341,00	3 341,00	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>2 561 226,12</b>	<b>3 325 758,91</b>	<b>3 246 167,35</b>	<b>97,6</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 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 212 352,00</b>
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 212 352,00</b>
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 030 000,00	1 030 000,00	1 212 352,00

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 366 950,00</b>	<b>1 191 437,10</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>46 299,92</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	20 000,00	11 299,92
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	11 299,92
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące</b>	<b>955 000,00</b>	<b>1 311 950,00</b>	<b>1 145 137,18</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	217 800,00	217 800,00	217 800,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	217 800,00	217 800,00	217 800,00
		2/ Organizacja wycieczek letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00	70 000,00	70 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	70 000,00	70 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	60 500,00	70 500,00	70 493,87
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	60 500,00	70 500,00	70 493,87
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursu	154 000,00	154 000,00	154 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	154 000,00	154 000,00	154 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	70 000,00	70 000,00	60 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	60 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie uproszczonym i/lub w trybie konkursowym	10 000,00	20 000,00	19 220,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	19 220,00
		7/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	10 000,00	20 000,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	0,00
		8/ Zorganizowanie XXV edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 600,40	92 600,40	86 779,16
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 600,40	61 600,40	63 993,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	31 000,00	22 786,16
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	15 000,00	35 000,00	11 890,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	33 400,00	10 290,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 600,00	1 600,00
		11/ Programy profilaktyczne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	64 299,60	124 299,60	68 160,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 299,60	120 249,60	68 160,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 050,00	0,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Warsztaty terapeutyczne	20 000,00	20 000,00	560,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	560,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	100 000,00	149 919,14	149 549,14
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	149 919,14	149 549,14
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00	53 463,06	53 299,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	53 463,06	53 299,45
		15/ Działania profilaktyczne i edukacyjne– Biblioteka Miejska, COK	5 500,00	45 500,00	45 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	40 000,00	40 000,00
		16/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 000,00	16 500,00	15 530,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	16 500,00	15 530,00
		17/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		18/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 300,00	49 300,00	49 300,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	49 300,00	49 300,00	49 300,00
		19/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		20/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		21/ Poszerzenie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu – CUW, Wydział Sportu, szkoły podstawowe, organizacje pozarządowe	0,00	64 067,80	60 455,56
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	33 450,00	29 837,76
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	617,80	617,80
		dotacje na zadania bieżące	0,00	30 000,00	30 000,00
		22/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPIRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	5 000,00	15 000,00	12 600,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	15 000,00	12 600,00
		<b>RAZEM</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 366 950,00</b>	<b>1 191 437,10</b>

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2023 rok

366 916,35

- stan na 31.12.2023 rok

387 831,25

## WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2023 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”	1 600 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza	620 000,00	700 370,00	700 370,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	450 000,00	480 000,00	480 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 534 600,00	1 664 540,00	1 664 540,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 220 000,00	1 368 800,00	1 368 800,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>6 024 600,00</b>	<b>6 982 710,00</b>	<b>6 982 710,00</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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	100,0
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	126 554,00	126 554,00	126 554,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>181 134,00</b>	<b>181 134,00</b>	<b>175 854,00</b>	<b>97,1</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 – Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km, od skrzyżowania z ulicą Bielską do granicy Miasta	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>462 975,00</b>	<b>462 975,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>64,8</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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,0
2	921	92109	Zamek Cieszyn – Cieszyn- miasto samowystarczalne	1 256 000,00	805 267,30	719 401,35	89,3
3	921	92116	Książnica Cieszyńska - Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	17 712,00	19 212,00	17 958,00	93,5
4	855	85595	Biblioteka Miejska - Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	18 300,00	18 300,00	18 251,98	99,7
5	851	85154	COK Dom Narodowy – Działania profilaktyczne i edukacyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
6	851	85154	Biblioteka Miejska – Działania profilaktyczne i edukacyjne	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>1 452 012,00</b>	<b>1 042 779,30</b>	<b>955 611,33</b>	<b>91,6</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza – Dostosowanie budynków Teatru do obecnie obowiązujących przepisów sanitarnych oraz bezpieczeństwa pożarowego, konstrukcji i użytkowania	0,00	100 000,00	90 500,71	90,5
2	921	92109	Zamek Cieszyn – Cieszyn – miasto samowystarczalne	124 047,57	140 074,37	47 493,41	33,9
3	921	92116	Książnica Cieszyńska– Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 006 645,00	1 774 705,00	1 185 923,25	66,8
<b>RAZEM</b>				<b>1 130 692,57</b>	<b>2 014 779,37</b>	<b>1 323 917,37</b>	<b>65,7</b>

WPŁATY GMIN I POWIATÓW							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80103	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	40 000,00	34 000,00	33 413,66	98,3
2	801	80104	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	100 000,00	112 000,00	102 206,48	91,3
<b>RAZEM</b>				<b>140 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>135 620,14</b>	<b>92,9</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	948 400,00	1 062 612,45	1 062 612,45	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	765 000,00	877 132,54	877 132,54	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 521 200,00	1 743 363,65	1 743 363,65	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	844 200,00	854 200,00	840 567,93	98,4
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	916 390,00	930 820,00	915 680,16	98,4
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	882 000,00	943 000,00	934 127,79	99,1
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	642 600,00	612 600,00	601 429,32	98,2
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	730 800,00	746 800,00	738 483,01	98,9
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	793 800,00	744 900,00	737 380,69	99,0
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	441 000,00	405 000,00	400 277,36	98,8
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	252 000,00	268 000,00	260 993,31	97,4
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	441 000,00	417 500,00	402 199,86	96,3
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	2 663 880,00	3 068 880,00	3 047 853,77	99,3
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	38 400,00	108 000,00	106 319,79	98,4
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	206 400,00	207 062,46	202 217,47	97,7
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	512 280,00	612 280,00	605 345,86	98,9
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	158 280,00	203 280,00	200 217,08	98,5
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	181 200,00	190 200,00	186 453,21	98,0
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	430 800,00	527 800,00	521 144,50	98,7
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	874 200,00	946 200,00	940 497,27	99,4
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	1 693 320,00	2 140 320,00	2 135 071,75	99,8
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	19 200,00	68 000,00	67 294,51	99,0
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	801 600,00	940 119,12	940 119,12	100,0
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	375 000,00	602 062,59	602 062,59	100,0
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	178 800,00	174 584,52	174 584,52	100,0
26	854	85404	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	42 500,00	40 629,12	95,6
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	112 800,00	109 800,00	107 376,96	97,8
28	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	62 040,00	76 040,00	73 969,77	97,3
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	50 760,00	61 760,00	59 976,32	97,1
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	141 000,00	168 000,00	163 967,52	97,6
31	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	451 200,00	511 200,00	506 412,96	99,1
32	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	507 600,00	634 600,00	629 751,38	99,2
<b>RAZEM</b>				<b>18 637 150,00</b>	<b>20 998 617,33</b>	<b>20 825 513,54</b>	<b>99,2</b>

## II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	10 000,00	8 457,67	8 457,67	100,0
2	754	75495	Zadania w zakresie bezpieczeństwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	5 000,00	5 000,00	4 985,68	99,7
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	672 300,00	802 219,14	771 063,01	96,1
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	426 166,00	526 166,00	526 000,00	100,0
7	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	217 500,00	217 500,00	216 540,00	99,6
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	565 000,00	589 465,72	586 223,80	99,5
11	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	154 600,00	154 600,00	123 073,16	79,6
12	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
13	754	75421	Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
14	855	85595	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,0
15	010	01009	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
16	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	181 025,17	181 025,17	100,0
17	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	44 445,80	44 445,80	100,0
18	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	36 862,85	36 862,85	100,0
19	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	41 240,64	41 240,64	100,0
20	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	46 667,04	46 667,04	100,0
21	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno- językowym	0,00	47 826,00	47 826,00	100,0
22	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	91 893,68	91 893,68	100,0
23	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	21 705,60	21 705,60	100,0
24	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	0,00	5 426,40	5 426,40	100,0
25	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	0,00	51 500,14	51 500,14	100,0
26	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	11 938,08	11 938,08	100,0
27	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”	0,00	7 596,96	7 596,96	100,0
28	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	13 598,06	9 117,72	67,1
29	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	28 519,19	27 668,60	97,0
30	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	17 950,12	16 695,49	93,0
31	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	413,82	280,82	67,9
32	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	1 328,12	1 297,70	97,7
33	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (Fundusz Pomocy) – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	898,43	359,37	40,0
34	801	80101	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	39 032,55	38 894,75	99,6
35	801	80101	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	24 227,10	24 089,30	99,4
36	801	80101	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	13 459,50	13 381,02	99,4
37	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Niepubliczne Przedszkole Punktum Montessori	0,00	13 459,50	13 409,43	99,6
38	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	10 767,60	10 746,24	99,8
39	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	12 113,55	12 076,90	99,7

40	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	14 805,45	14 384,22	97,2
41	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno językowym	0,00	9 421,65	9 421,65	100,0
42	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	9 421,65	9 400,88	99,8
43	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	0,00	16 151,40	16 151,40	100,0
44	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	24 227,10	24 227,10	100,0
45	801	80104	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”	0,00	1 345,95	1 345,95	100,0
46	801	80105	Dotacja celowa na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	0,00	34 994,70	34 940,32	99,8
<b>RAZEM</b>				<b>2 266 766,00</b>	<b>3 393 872,33</b>	<b>3 308 560,54</b>	<b>97,5</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Cieszyn-Mnisztwo na zakup pralnicy i suszarki dla jednostek OSP	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
2	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	100 000,00	50 328,95	50,3
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	250 000,00	250 000,00	37 440,00	15,0
<b>RAZEM</b>				<b>350 000,00</b>	<b>359 000,00</b>	<b>96 768,95</b>	<b>27,0</b>



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2023 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	-170 080,18	-170 080,18	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 751 700,00</b>	<b>2 670 135,62</b>	<b>97,04</b>
Dotacja z budżetu	2 189 000,00	2 189 000,00	100,00
- podmiotowa	2 169 000,00	2 169 000,00	100,00
- celowa	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>111 000,00</b>	<b>111 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>451 700,00</b>	<b>370 135,62</b>	<b>81,94</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	400 000,00	320 015,57	80,00
- pozostałe przychody	50 000,00	48 517,00	97,03
- odszkodowania	1 000,00	1 000,00	100,00
- darowizny	600,00	590,26	98,38
- odsetki	100,00	12,79	12,79
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 601 700,00</b>	<b>2 443 503,75</b>	<b>93,92</b>
- wynagrodzenia i pochodne	1 184 200,00	1 184 171,79	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	-20 080,18	56 551,69	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	163 200,60	163 200,60	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 042 600,00</b>	<b>3 034 497,69</b>	<b>99,73</b>
Dotacja z budżetu	800 370,00	790 870,71	98,81
- podmiotowa	700 370,00	700 370,00	100,00
- celowa	100 000,00	90 500,71	90,50
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>2 242 230,00</b>	<b>2 243 626,98</b>	<b>100,06</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	2 242 230,00	2 242 618,58	100,02
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 008,40	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 795 500,00</b>	<b>2 801 568,10</b>	<b>100,22</b>
- wynagrodzenia i pochodne	923 116,37	923 116,37	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 275,05</b>	<b>98,28</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	310 300,60	297 855,14	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	29 783,13	29 783,13	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>770 450,00</b>	<b>770 426,68</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z budżetu	480 000,00	480 000,00	100,00
- podmiotowa	480 000,00	480 000,00	100,00
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>290 450,00</b>	<b>290 426,68</b>	<b>99,99</b>
- wpływy z usług i sprzedaży	141 350,00	141 342,50	99,99
- pozostałe przychody, w tym:	149 100,00	149 084,18	99,99
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>795 500,00</b>	<b>804 818,61</b>	<b>101,17</b>
- wynagrodzenia i pochodne	441 500,00	441 227,24	99,94
- zakup towarów	15 000,00	14 386,85	95,91
- media	197 000,00	196 629,90	99,81
- zakup usług	142 000,00	141 416,04	99,59
- pozostałe koszty	11 200,00	11 158,58	99,63
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	4 733,13	-4 608,80	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	608 219,62	608 219,62	100,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 368,00	1 368,00	100,00
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 019 633,53</b>	<b>3 727 143,36</b>	<b>92,72</b>
<b>Dotacja z budżetu Miasta</b>	<b>1 705 341,67</b>	<b>1 526 894,76</b>	<b>89,54</b>
- podmiotowa <i>Urząd Miasta</i>	600 000,00	600 000,00	100,00
- celowa ( <i>Muzeum Drukarstwa</i> )	160 000,00	160 000,00	100,00
- celowa bieżąca – Cieszyn – miasto samowystarczalne	805 267,30	719 401,35	89,34
- celowa majątkowa – Cieszyn – miasto samowystarczalne	140 074,37	47 493,41	33,91
<b>Dotacja podmiotowa <i>Urząd Marszałkowski</i></b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>609 591,86</b>	<b>360 019,20</b>	<b>59,06</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>954 700,00</b>	<b>1 090 229,40</b>	<b>114,20</b>
- wpływy z <i>wieży</i>	360 000,00	419 129,72	116,42
- wpływy ze <i>sklepu</i>	40 000,00	64 645,96	161,61
- <i>ekspozycja MD</i>	100 000,00	104 864,30	104,86
- wpływy z <i>wynajmu lokali</i>	425 000,00	432 085,77	101,67
- <i>pozostałe usługi</i>	29 700,00	36 869,40	124,14
- <i>przychody finansowe</i>	0,00	228,80	-
- <i>pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	32 405,45	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>4 333 657,31</b>	<b>3 624 897,62</b>	<b>83,65</b>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 490 798,96	1 475 053,96	98,94
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 889,63</b>	<b>99,35</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	278 563,84	694 943,73	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	63 589,72	63 589,72	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 838 780,00</b>	<b>1 837 632,21</b>	<b>99,94</b>
Dotacja z budżetu	1 702 840,00	1 702 791,98	100,00
- podmiotowa	1 664 540,00	1 664 540,00	100,00
- celowa	38 300,00	38 251,98	99,87
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>61 940,00</b>	<b>61 940,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>74 000,00</b>	<b>72 900,23</b>	<b>98,51</b>
- wpływy z <i>usług i sprzedaży</i>	56 000,00	55 735,73	99,53
- <i>pozostałe przychody</i>	18 000,00	17 164,50	95,36
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 902 369,72</b>	<b>1 782 260,56</b>	<b>93,69</b>
- <i>wynagrodzenia osobowe i pochodne</i>	1 513 114,86	1 468 227,04	97,03
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	0,00	118 961,37	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	69 246,24	69 246,24	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4 147 541,00</b>	<b>3 557 625,34</b>	<b>85,78</b>
Dotacja z budżetu	3 162 717,00	2 572 681,25	81,34
- podmiotowa	1 368 800,00	1 368 800,00	100,00
- celowa bieżąca	19 212,00	17 958,00	93,47
- celowa inwestycyjna	1 774 705,00	1 185 923,25	66,82
<b>Dotacje pozabudżetowe</b>	<b>925 207,00</b>	<b>925 191,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Wpływy własne, w tym:</b>	<b>59 617,00</b>	<b>59 752,93</b>	<b>100,23</b>
- wpływy ze <i>sprzedaży produktów, towarów i usług</i>	16 000,00	16 111,30	100,70
- wpływy z <i>najmu</i>	42 367,00	42 366,72	100,00
- <i>pozostałe przychody</i>	1 250,00	1 274,91	101,99
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 627 856,00</b>	<b>1 603 594,66</b>	<b>98,51</b>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 030 000,00	1 029 999,95	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>2 530 852,00</b>	<b>1 942 065,35</b>	<b>76,74</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	58 079,24	81 211,57	

**2. Informacja o należnościach instytucji kultury**

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	14 634,48	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	56 943,00	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 395,00	0,00
Zamek Cieszyn	26 537,69	7 618,78
Biblioteka Miejska	5 424,56	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”	14 736,38	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	162 371,82	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	13 629,33	0,00
Zamek Cieszyn	80 379,61	0,00
Biblioteka Miejska	571,19	0,00
Książnica Cieszyńska	18 187,14	0,00

**4. Informacja o środkach pieniężnych**

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	56 653,59
Teatr im. A. Mickiewicza	403 283,96
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	7 625,53
Zamek Cieszyn	724 526,33
Biblioteka Miejska	114 108,00
Książnica Cieszyńska	99 398,71

**5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych**

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	22 101,01
Książnica Cieszyńska	1 188,00

<i>Spłata zobowiązań finansowych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” / pożyczka UM Cieszyn	150 000,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	2 158,31

**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	49 290,00	49 840,00	32 009,43	64,2
		Razem wydatki	49 290,00	49 840,00	32 009,43	64,2
		w tym: bieżące	49 290,00	49 840,00	32 009,43	64,2
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	48 200,00	54 200,00	51 705,20	95,4
		Razem wydatki	48 200,00	54 200,00	51 705,20	95,4
		w tym: bieżące	48 200,00	54 200,00	51 705,20	95,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	43 600,00	43 600,00	32 609,97	74,8
		Razem wydatki	43 600,00	43 600,00	32 609,97	74,8
		w tym: bieżące	43 600,00	43 600,00	32 609,97	74,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	43 000,00	43 000,00	38 341,52	89,2
		Razem wydatki	43 000,00	43 000,00	38 341,52	89,2
		w tym: bieżące	43 000,00	43 000,00	38 341,52	89,2
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	73 000,00	73 000,00	32 904,51	45,1
		Razem wydatki	73 000,00	73 000,00	32 904,51	45,1
		w tym: bieżące	73 000,00	73 000,00	32 904,51	45,1
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	33 840,00	58 840,00	33 204,00	56,4
		Razem wydatki	33 840,00	58 840,00	33 204,00	56,4
		w tym: bieżące	33 840,00	58 840,00	33 204,00	56,4
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	67 950,00	67 950,00	62 322,00	91,7
		Razem wydatki	67 950,00	67 950,00	62 322,00	91,7
		w tym: bieżące	67 950,00	67 950,00	62 322,00	91,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	119 000,00	119 000,00	85 123,44	71,5
		Razem wydatki	119 000,00	119 000,00	85 123,44	71,5
		w tym: bieżące	119 000,00	119 000,00	85 123,44	71,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	148 000,00	148 000,00	115 450,90	78,0
		Razem wydatki	148 000,00	148 000,00	115 450,90	78,0
		w tym: bieżące	148 000,00	148 000,00	115 450,90	78,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	140 000,00	140 000,00	118 195,00	84,4
		Razem wydatki	140 000,00	140 000,00	118 195,00	84,4
		w tym: bieżące	140 000,00	140 000,00	118 195,00	84,4
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	86 000,00	86 000,00	67 694,03	78,7
		Razem wydatki	86 000,00	86 000,00	67 694,03	78,7
		w tym: bieżące	86 000,00	86 000,00	67 694,03	78,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	106 000,00	106 000,00	88 727,42	83,7
		Razem wydatki	106 000,00	106 000,00	88 727,42	83,7
		w tym: bieżące	106 000,00	106 000,00	88 727,42	83,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	76 000,00	76 000,00	53 693,50	70,6
		Razem wydatki	76 000,00	76 000,00	53 693,50	70,6
		w tym: bieżące	76 000,00	76 000,00	53 693,50	70,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	181 000,00	181 000,00	153 743,25	84,9
		Razem wydatki	181 000,00	181 000,00	153 743,25	84,9
		w tym: bieżące	181 000,00	181 000,00	153 743,25	84,9

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	63 000,00	63 000,00	54 061,16	85,8
		Razem wydatki	63 000,00	63 000,00	54 061,16	85,8
		w tym: bieżące	63 000,00	63 000,00	54 061,16	85,8
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 18</b>				
		Dochody	90 000,00	90 000,00	72 874,10	81,0
		Razem wydatki	90 000,00	90 000,00	72 874,10	81,0
		w tym: bieżące	90 000,00	90 000,00	72 874,10	81,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	78 000,00	78 000,00	59 834,50	76,7
		Razem wydatki	78 000,00	78 000,00	59 834,50	76,7
		w tym: bieżące	78 000,00	78 000,00	59 834,50	76,7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	164 000,00	164 000,00	126 541,60	77,2
		Razem wydatki	164 000,00	164 000,00	126 541,60	77,2
		w tym: bieżące	164 000,00	164 000,00	126 541,60	77,2
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	447 440,00	447 440,00	317 599,50	71,0
		Razem wydatki	447 440,00	447 440,00	317 599,50	71,0
		w tym: bieżące	447 440,00	447 440,00	317 599,50	71,0
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	493 120,00	493 120,00	365 419,10	74,1
		Razem wydatki	493 120,00	493 120,00	365 419,10	74,1
		w tym: bieżące	493 120,00	493 120,00	365 419,10	74,1
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	580 000,00	580 000,00	390 418,83	67,3
		Razem wydatki	580 000,00	580 000,00	390 418,83	67,3
		w tym: bieżące	580 000,00	580 000,00	390 418,83	67,3
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	295 000,00	295 000,00	286 099,00	97,0
		Razem wydatki	295 000,00	295 000,00	286 099,00	97,0
		bieżące	295 000,00	295 000,00	286 099,00	97,0
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5</b>				
		Dochody	200 000,00	200 000,00	152 280,50	76,1
		Razem wydatki	200 000,00	200 000,00	152 280,50	76,1
		w tym: bieżące	200 000,00	200 000,00	152 280,50	76,1
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	376 980,00	376 980,00	299 623,50	79,5
		Razem wydatki	376 980,00	376 980,00	299 623,50	79,5
		w tym: bieżące	376 980,00	376 980,00	299 623,50	79,5
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	146 000,00	146 000,00	128 947,60	88,3
		Razem wydatki	146 000,00	146 000,00	128 947,60	88,3
		w tym: bieżące	146 000,00	146 000,00	128 947,60	88,3
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,0
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	40 500,00	40 500,00	6 867,00	17,0
		Razem wydatki	40 500,00	40 500,00	6 867,00	17,0
		w tym: bieżące	40 500,00	40 500,00	6 867,00	17,0
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	20 000,00	20 000,00	7 280,00	36,4
		Razem wydatki	20 000,00	20 000,00	7 280,00	36,4
		w tym: bieżące	20 000,00	20 000,00	7 280,00	36,4

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	212 500,00	212 500,00	47 480,00	22,3
		Razem wydatki	212 500,00	212 500,00	47 480,00	22,3
		w tym: bieżące	212 500,00	212 500,00	47 480,00	22,3
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	945,00	945,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	945,00	945,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	945,00	945,00	0,00	0,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>4 430 365,00</b>	<b>4 461 915,00</b>	<b>3 281 050,56</b>	<b>73,5</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>4 430 365,00</b>	<b>4 461 915,00</b>	<b>3 281 050,56</b>	<b>73,5</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>4 430 365,00</b>	<b>4 461 915,00</b>	<b>3 281 050,56</b>	<b>73,5</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 2023 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>15 260 709,79</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>14 819 107,42</b>	<b>97,11</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>14 819 107,42</b>	<b>97,1</b>
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 260 709,79	15 260 709,79	14 819 107,42	97,1
<b>RAZEM</b>			<b>15 260 709,79</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>14 819 107,42</b>	<b>97,11</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>15 260 709,79</b>	<b>15 291 149,79</b>	<b>14 191 781,55</b>	<b>92,81</b>
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>15 291 149,79</b>	<b>14 191 781,55</b>	<b>92,81</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>15 260 709,79</b>	<b>15 291 149,79</b>	<b>14 191 781,55</b>	<b>92,81</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 013,57	495 961,53	490 478,70	98,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 805 696,22	14 794 188,26	13 700 434,86	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	867,99	86,8
<b>RAZEM</b>			<b>15 260 709,79</b>	<b>15 291 149,79</b>	<b>14 191 781,55</b>	<b>92,81</b>

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2023 rok

229 024,05

- stan na 31.12.2023 rok

856 349,92

**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	13 324 327,51	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	225 406,80	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	554 115,18	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	13 266,86	
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	74 665,20	zakup nagród, funkcjonowanie systemu SMOK Integrator, funkcjonowanie aplikacji EcoHarmonogram
<b>Razem koszty</b>	<b>14 191 781,55</b>	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA  
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
ZA 2023 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	120 000,00	120 000,00	107 571,22	89,6
	90019	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	120 000,00	120 000,00	107 571,22	89,6
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	107 571,22	89,6
<b>Razem</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 571,22</b>	<b>89,6</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	120 000,00	120 000,00	107 571,22	89,6
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	65 000,00	65 000,00	64 984,90	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	64 984,90	100,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	65 000,00	64 984,90	100,0
	90005	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	55 000,00	55 000,00	42 586,32	77,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	42 586,32	77,4
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	42 586,32	77,4
<b>RAZEM</b>			<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 571,22</b>	<b>89,6</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 2023 ROK**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 809,22</b>	<b>98,5</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	143 000,00	140 809,22	98,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	143 000,00	143 000,00	140 809,22	98,5
<b>RAZEM</b>			<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 809,22</b>	<b>98,5</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>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 809,22</b>	<b>98,5</b>
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	143 000,00	143 000,00	140 809,22	98,5
		w tym: a) wydatki bieżące	143 000,00	143 000,00	140 809,22	98,5
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 000,00	143 000,00	140 809,22	98,5
<b>RAZEM</b>			<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>140 809,22</b>	<b>98,5</b>

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9<sup>2</sup> UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA  
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI  
ZA 2023 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>	427 000,00	308 000,00	307 961,12	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	427 000,00	308 000,00	307 961,12	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	427 000,00	308 000,00	307 961,12	100,0
<b>Razem</b>			<b>427 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>307 961,12</b>	<b>100,0</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	126 554,00	126 554,00	126 554,00	100,0
	85158	<b>Izby wytrzeźwień</b>	126 554,00	126 554,00	126 554,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 554,00	126 554,00	126 554,00	100,0
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	126 554,00	126 554,00	126 554,00	100,0
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	300 446,00	181 446,00	181 407,12	100,0
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	300 446,00	181 446,00	181 407,12	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 446,00	181 446,00	181 407,12	100,0
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	300 446,00	181 446,00	181 407,12	100,0
<b>Razem</b>			<b>427 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>307 961,12</b>	<b>100,0</b>

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2023 ROKU**

**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		w tym:				
		- Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak- Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		- Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	5 000 000,00	0,00	0,00	-
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>444 803,39</b>	<b>341 525,08</b>	<b>76,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>444 803,39</b>	<b>341 525,08</b>	<b>76,8</b>
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	444 803,39	341 525,08	76,8
		- dodatek węglowy	0,00	214 200,00	156 060,00	72,9
		- dodatek na inne źródła ciepła	0,00	40 800,00	23 460,00	57,5
		- dodatek elektryczny	0,00	158 040,00	134 130,00	84,9
		- dodatek gazowy (refundacja VAT)	0,00	31 763,39	27 875,08	87,8
<b>Razem</b>			<b>10 000 000,00</b>	<b>5 444 803,39</b>	<b>5 341 525,08</b>	<b>98,1</b>

**WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>444 803,39</b>	<b>341 525,08</b>	<b>76,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>444 803,39</b>	<b>341 525,08</b>	<b>76,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	444 803,39	341 525,08	76,8
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 195,00	4 305,00	69,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	436 140,59	334 828,52	76,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 467,80	2 391,56	96,9
<b>Razem</b>			<b>10 000 000,00</b>	<b>5 444 803,39</b>	<b>5 341 525,08</b>	<b>98,1</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>4 046,26</b>	<b>3 731,94</b>	<b>92,2</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 046,26</b>	<b>3 731,94</b>	<b>92,2</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 046,26	3 731,94	92,2
		- nadanie numeru PESEL	0,00	3 351,85	3 350,73	100,0
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	0,00	313,20	0,00	0,0
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	0,00	381,21	381,21	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 904,00</b>	<b>1 265 048,00</b>	<b>99,3</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 904,00</b>	<b>1 265 048,00</b>	<b>99,3</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 273 904,00	1 265 048,00	99,3
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	1 273 904,00	1 265 048,00	99,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 494,00</b>	<b>2 362 494,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 494,00</b>	<b>2 362 494,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 362 494,00	2 362 494,00	100,0
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 362 494,00	2 362 494,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>22 615,06</b>	<b>17 182,74</b>	<b>76,0</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 615,06</b>	<b>17 182,74</b>	<b>76,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 615,06	17 182,74	76,0
		- podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	22 615,06	17 182,74	76,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 704,96</b>	<b>24 446,56</b>	<b>52,3</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 704,96</b>	<b>24 446,56</b>	<b>52,3</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	46 704,96	24 446,56	52,3
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	36 000,00	17 741,60	49,3
		- zasiłek stały	0,00	5 904,96	5 904,96	100,0
		- sprawienie pogrzebu	0,00	4 800,00	800,00	16,7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>39 320,00</b>	<b>34 532,00</b>	<b>87,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 320,00</b>	<b>34 532,00</b>	<b>87,8</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	39 320,00	34 532,00	87,8
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	0,00	36 720,00	34 272,00	93,3
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	0,00	2 600,00	260,00	10,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>241 950,00</b>	<b>214 163,96</b>	<b>88,5</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>241 950,00</b>	<b>214 163,96</b>	<b>88,5</b>
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	241 950,00	214 163,96	88,5
		- świadczenia rodzinne	0,00	241 950,00	214 163,96	88,5
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 992 222,28</b>	<b>3 922 787,20</b>	<b>98,3</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>4 046,26</b>	<b>3 731,94</b>	<b>92,2</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 046,26</b>	<b>3 731,94</b>	<b>92,2</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 046,26</b>	<b>3 731,94</b>	<b>92,2</b>
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 733,06	3 731,94	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	313,20	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 904,00</b>	<b>1 265 048,00</b>	<b>99,3</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 904,00</b>	<b>1 265 048,00</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 273 904,00</b>	<b>1 265 048,00</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 268 720,00	1 259 960,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 184,00	5 088,00	98,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 109,06</b>	<b>2 369 908,46</b>	<b>99,4</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>22 615,06</b>	<b>17 182,74</b>	<b>76,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>22 615,06</b>	<b>17 182,74</b>	<b>76,0</b>
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 640,37	1 937,89	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	223,88	223,88	100,0
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 750,81	15 020,97	76,1
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 494,00</b>	<b>2 352 725,72</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 362 494,00</b>	<b>2 352 725,72</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	588 128,36	588 128,36	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 359 117,59	1 355 874,12	99,8
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	415 248,05	408 723,24	98,4
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>46 704,96</b>	<b>24 446,56</b>	<b>52,3</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46 704,96</b>	<b>24 446,56</b>	<b>52,3</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>46 704,96</b>	<b>24 446,56</b>	<b>52,3</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	46 704,96	24 446,56	52,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>39 320,00</b>	<b>34 532,00</b>	<b>87,8</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>39 320,00</b>	<b>34 532,00</b>	<b>87,8</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>39 320,00</b>	<b>34 532,00</b>	<b>87,8</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 000,00	33 600,00	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 320,00	932,00	28,1
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 188,00	1 188,00	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>241 950,00</b>	<b>214 163,96</b>	<b>88,5</b>
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>241 950,00</b>	<b>214 163,96</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>241 950,00</b>	<b>214 163,96</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	234 900,00	209 130,32	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 050,00	5 033,64	71,4
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>3 992 222,28</b>	<b>3 913 018,92</b>	<b>98,0</b>

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2023 rok

212 678,02

- stan na 31.12.2023 rok

222 446,30

**INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2023 ROKU**

<b>NAZWA ZADŁUŻENIA</b>	<b>KWOTA SPŁATY</b>
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>4 800 000,00</b>
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
<b>PKO S.A.</b>	<b>2 400 000,00</b>
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	531 000,00
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>548 600,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>7 748 600,00</b>

## ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA BRUTTO W MIEJSKICH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)				Wynagrodzenie											9 : 7
	2021	2022	2023	2023	Średnie 2020	% średniej krajowej	Średnie 2021	% średniej krajowej	Średnie 2022	% średniej krajowej	Średnie 2023	% średniej krajowej				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	481	468	456	5 123,8	99,2	5 545,7	97,9	5 872,1	92,5	6 474,8	90,5	110,3				
Szkoły Podstawowe	204	205	206	4 608,8	89,2	4 961,8	87,6	5 503,8	86,7	6 033,1	84,3	109,6				
Przedszkola	23	23	22	3 878,8	75,1	4 035,4	71,3	4 653,3	73,3	5 516,4	77,1	118,5				
Biblioteka Miejska	17	16	15	3 892,5	75,3	4 050,2	71,5	4 620,8	72,8	5 104,9	71,3	110,5				
Książnica Cieszyńska	15	15	14	3 312,3	64,1	3 451,3	60,9	4 996,0	78,7	6 074,6	84,9	121,6				
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	10	11	13	4 234,7	81,9	4 367,8	77,1	5 067,5	79,9	5 143,0	71,9	101,5				
Teatr	3	3	3	4 868,4	94,2	4 966,7	87,7	6 220,8	98,0	6 405,8	89,5	103,0				
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	21	21	24	4 197,1	81,2	3 778,4	66,7	4 915,7	77,5	6 040,2	84,4	122,9				
Zamek Cieszyn	58	50	49	3 253,4	63,0	3 780,7	66,8	4 323,9	68,1	5 264,4	73,6	121,8				
Żłobki	57	56	52	4 471,8	86,5	4 603,0	81,3	5 369,7	84,6	5 855,4	81,8	109,0				
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	43	42	43	4 472,0	86,5	4 497,3	79,4	5 488,2	86,5	6 230,4	87,1	113,5				
Dom Spokojnej Starości	162	160	158	5 155,8	99,8	5 498,3	97,1	6 301,5	99,3	7 101,4	99,2	112,7				
Urząd Miejski	32	33	32	5 148,5	99,6	5 412,5	95,6	5 804,2	91,5	6 624,3	92,6	114,1				
Straż Miejska	93	104	101	4 281,2	82,8	4 784,8	84,5	4 969,3	78,3	6 051,5	84,6	121,8				
Miejski Zarząd Dróg	19	16	16	3 845,4	74,4	4 132,2	73,0	4 540,8	71,6	5 289,5	73,9	116,5				
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	12	13	12	5 932,0	114,8	5 403,5	95,4	6 222,5	98,1	6 744,3	94,3	108,4				
Centrum Usług Wspólnych	1 250	1 236	1216													
<b>Razem</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 2021 roku 5.662,53 /MP 2022 poz.175/

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

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



## ZADŁUŻENIE MIASTA CIESZYNA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄGIENIU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocento- wanie	Zadłużenie na 31.12.2023	Planowane kwoty spłat w latach																		
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	3 000 000,00	2 400 000,00	600 000,00																	
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	4 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00																	
	ING Bank Śląski			7 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	15 600 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
	PKO S.A.			15 600 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
1	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOS	12	93 400,00	8 000,00	8 000,00	22 500,00	22 000,00	22 000,00	10 900,00													
2	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej w Cieszynie	WFOS	11	38 400,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00														
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			131 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Pożyczka-NFOŚ	NFOŚ	1	0,00	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	330 000,00	400 000,00	400 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	408 750,00	86 250,00						
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			0,00	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	330 000,00	400 000,00	400 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	408 750,00	86 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Pożyczka-Mikolowski Bank Spółdzielczy	MBS	2	20 000 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	240 000,00	320 000,00	600 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00		
	Mikolowski Bank Spółdzielczy			20 000 000,00	60 000,00	60 000,00	120 000,00	120 000,00	200 000,00	240 000,00	320 000,00	600 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00		
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10/13	54 000 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	Pekeao S.A.			54 000 000,00	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	5 500 000,00	5 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
	<b>RAZEM:</b>			<b>97 531 800,00</b>	<b>7 217 600,00</b>	<b>6 067 600,00</b>	<b>6 122 100,00</b>	<b>6 071 600,00</b>	<b>6 192 000,00</b>	<b>6 880 900,00</b>	<b>5 720 000,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>7 750 000,00</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>8 308 750,00</b>	<b>8 986 250,00</b>	<b>6 300 000,00</b>	<b>6 320 000,00</b>	<b>6 320 000,00</b>	<b>6 320 000,00</b>	<b>6 320 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	

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

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

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%

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

## PLAN PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 01.01.2023</i>	7 551 119,22	12 158 160,42	19 590 509,00
Dochody	218 836 283,19	219 953 612,22	213 864 526,91
Kredyty	16 536 888,04	0,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych	20 000 000,00	20 000 000,00	14 000 000,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>
Pożyczki	3 063 750,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Splata pożyczek udzielonych	350 000,00	350 000,00	382 200,00
Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	0,00	3 863 215,88	4 304 444,30
Razem środki do dyspozycji	266 338 040,45	276 324 988,52	272 141 680,21
Wydatki	258 239 440,45	268 226 388,52	254 355 413,55
Udzielone pożyczki	350 000,00	350 000,00	236 000,00
Splata			
- kredytów	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
- pożyczek	548 600,00	548 600,00	548 600,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>	<i>6 708 000,00</i>
Razem rozchody	266 338 040,45	276 324 988,52	262 340 013,55
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ) na 31.12.2023</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 801 666,66</i>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>218 836 283,19</b>	<b>219 953 612,22</b>	<b>213 864 526,91</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>175 558 839,12</b>	<b>195 121 938,80</b>	<b>191 834 102,55</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 135 936,00	34 135 936,00	34 135 936,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 356 308,00	6 356 308,00	6 356 308,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	43 071 439,00	51 823 200,15	51 823 200,15
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 543 973,27	28 817 661,07	24 386 991,00
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	70 451 182,85	73 988 833,58	75 131 667,40
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	31 665 418,00	32 820 434,99	34 056 148,36
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>43 277 444,07</b>	<b>24 831 673,42</b>	<b>22 030 424,36</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 159 000,00	5 229 550,00	5 823 188,40
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	39 973 444,07	19 457 123,42	16 054 843,59
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>258 239 440,45</b>	<b>268 226 388,52</b>	<b>254 355 413,55</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>183 077 399,23</b>	<b>208 428 014,42</b>	<b>199 916 031,16</b>
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 757 544,85	90 581 409,12	89 223 053,43
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:	5 382 550,00	6 005 317,28	5 942 570,85
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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	500 000,00	500 000,00	500 000,00
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>75 162 041,22</b>	<b>59 798 374,10</b>	<b>54 439 382,39</b>
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	74 361 041,22	58 997 374,10	53 638 715,35
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 943 667,57	2 836 754,37	1 720 686,32
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-39 403 157,26</b>	<b>-48 272 776,30</b>	<b>-40 490 886,64</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>47 501 757,26</b>	<b>56 371 376,30</b>	<b>58 277 153,30</b>
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	39 600 638,04	40 000 000,00	34 000 000,00
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	31 852 038,04	32 251 400,00	32 251 400,00
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	3 863 215,88	4 304 444,30
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	3 863 215,88	3 657 262,98
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 551 119,22	12 158 160,42	19 590 509,00
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	7 551 119,22	12 158 160,42	4 582 223,66
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	350 000,00	350 000,00	382 200,00
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>8 098 600,00</b>	<b>8 098 600,00</b>	<b>7 984 600,00</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 748 600,00	7 748 600,00	7 748 600,00
5.1.1.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
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	350 000,00	350 000,00	236 000,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>107 832 605,26</b>	<b>103 531 800,00</b>	<b>97 531 800,00</b>
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
<b>7.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-7 518 560,11	-13 306 075,62	-8 081 928,61
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	382 559,11	3 065 300,68	16 195 224,69
<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)	6,64%	6,53%	6,44%
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)	0,02%	-2,92%	0,78%
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)	9,84%	9,84%	9,84%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,45%	10,17%	10,18%
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

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.
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	4 091 808,15	4 285 338,75	566 763,78
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:	4 091 808,15	4 285 338,75	566 763,78
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 542 116,05	3 742 064,19	539 975,86
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	12 588 444,07	3 785 593,42	1 261 761,87
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:	12 588 444,07	3 785 593,42	1 261 761,87
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 125 221,63	3 645 162,86	1 293 407,12
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	6 252 100,80	6 722 488,71	4 008 968,61
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:	6 252 100,80	6 722 488,71	4 008 968,61
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 214 371,35	5 632 895,48	3 376 770,80
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	33 224 277,46	26 862 396,49	25 500 279,51
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:	33 224 277,46	26 862 396,49	25 500 279,51
9.4.1.1.	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 309 155,57	10 593 387,40	9 679 652,50
<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:	95 731 370,77	80 019 554,84	71 350 113,87
10.1.1.	bieżące	23 252 329,55	23 787 171,22	19 538 154,76
10.1.2.	majątkowe	72 479 041,22	56 232 383,62	51 811 959,11
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	7 748 600,00	7 748 600,00	7 748 600,00
10.7.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.			
10.7.2.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:			
10.7.2.1.	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nickasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9.	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10.	Wykup papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11.	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
<b>11.</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>			
11.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
11.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			
<b>12.</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy)</b>			
12.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.			
12.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.			
12.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.			

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 – 2039

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2023	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>95 731 370,77</b>	<b>80 019 554,84</b>	<b>71 350 113,87</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 252 329,55</b>	<b>23 787 171,22</b>	<b>19 538 154,76</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>72 479 041,22</b>	<b>56 232 383,62</b>	<b>51 811 959,11</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>39 476 378,26</b>	<b>33 549 295,31</b>	<b>29 473 658,23</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 252 100,80</b>	<b>6 722 488,71</b>	<b>4 008 968,61</b>
1.1.1.1	Cieszyń – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	1 743 580,23	2 339 863,09	1 184 797,76
1.1.1.2	Cieszyń – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyń	Urząd Miejski	2022	2024	1 256 000,00	805 267,30	719 401,35
1.1.1.3	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2023	45 000,00	45 000,00	44 649,00
1.1.1.4	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	53 422,72	53 422,72	25 584,00
1.1.1.5	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	1 667 183,14	1 817 183,14	655 706,34
1.1.1.6	Projekt programu Erasmus + Polska	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	13 112,25	31 653,98	31 653,98
1.1.1.7	Projekt programu Erasmus + Portugalia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	17 536,47	17 536,47	0,00
1.1.1.8	Projekt programu Erasmus + Rumunia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	11 199,84	11 199,84	0,00
1.1.1.9	Projekt programu Erasmus + Turcja	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	11 199,84	11 199,84	0,00
1.1.1.10	Projekt Programu Erasmus+ Polska – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	54 692,40	54 692,40	26 575,45
1.1.1.11	Projekt Programu Erasmus+ Portugalia – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	54 692,40	54 692,40	54 692,40
1.1.1.12	Projekt Programu Erasmus+ Turcja – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	54 692,40	54 692,40	54 692,40
1.1.1.13	Projekt Programu Erasmus+ Włochy – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	54 692,40	54 692,40	54 692,40
1.1.1.14	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2022	2023	21 280,00	47 762,84	44 128,81
1.1.1.15	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	53 200,00	83 403,72	83 299,33
1.1.1.16	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	58 660,00	84 283,11	83 941,89
1.1.1.17	Rozwój edukacji w szkołach podstawowych w Cieszynie	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	179 150,85	127 305,66	125 523,60
1.1.1.18	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	592 405,10	586 396,10	400 566,95
1.1.1.19	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	15 000,00	21 009,00	21 009,00
1.1.1.20	Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miejski	2022	2027	59 111,17	59 111,17	53 699,12
1.1.1.21	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	10 925,00	10 925,00	10 925,00
1.1.1.22	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	15 325,00	15 325,00	15 274,71
1.1.1.23	Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy	Urząd Miejski	2022	2023	67 500,00	67 500,00	67 451,98
1.1.1.24	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	75 970,59	61 921,45	61 921,45
1.1.1.25	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 1	2020	2023	3 816,00	14 871,00	12 786,87
1.1.1.26	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 2	2020	2023	19 610,00	55 822,67	53 071,94
1.1.1.27	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 4	2020	2023	6 360,00	23 060,00	22 656,73
1.1.1.28	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 7	2020	2023	1 590,00	6 320,00	5 025,65
1.1.1.29	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 8	2020	2023	795,00	5 215,00	4 979,79
1.1.1.30	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 9	2020	2023	636,00	1 956,00	1 542,73
1.1.1.31	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 16	2020	2022	0,00	3 070,00	2 977,86
1.1.1.32	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 17	2020	2023	795,00	2 945,00	1 804,87
1.1.1.33	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 18	2020	2023	1 113,00	3 013,00	2 864,56
1.1.1.34	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 19	2020	2023	3 021,00	8 021,00	7 345,22
1.1.1.35	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Przedszkole Nr 20	2020	2023	8 109,00	21 459,00	20 374,88
1.1.1.36	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Przedszkolnymi	2020	2023	5 724,00	17 249,00	12 342,86
1.1.1.37	Wybieram cieszyńskie przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2020	2023	15 000,00	43 448,01	41 007,73
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>33 224 277,46</b>	<b>26 826 806,60</b>	<b>25 464 689,62</b>
1.1.2.1	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	100 000,00	239 235,00	71 770,50
1.1.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2019	2023	3 690,00	3 690,00	3 690,00
1.1.2.3	Cieszyń – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	10 706 093,77	711 581,76	407 910,00
1.1.2.4	Cieszyń – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyń	Urząd Miejski	2022	2024	124 047,57	140 074,37	47 493,41
1.1.2.5	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2023	817 155,00	917 155,00	882 730,00
1.1.2.6	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2023	880 408,81	880 408,81	509 155,90
1.1.2.7	Rewitalizacja i modernizacja zabytkowej infrastruktury Teatru im. A. Mickiewicza	Urząd Miejski	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Urząd Miejski	2017	2023	8 161 767,29	10 161 767,29	9 771 103,75
1.1.2.9	Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju- rozwój transgranicznej turystyki	Miejski Zarząd Dróg	2017	2023	12 320 615,02	13 760 068,82	13 758 010,51
1.1.2.10	Wsparcie dla uczniów z Ukrainy	Centrum Usług Wspólnych	2022	2023	10 500,00	12 825,55	12 825,55
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</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.), z tego:</b>				<b>56 254 992,51</b>	<b>46 470 259,53</b>	<b>41 876 455,64</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>17 000 228,75</b>	<b>17 064 682,51</b>	<b>15 529 186,15</b>
1.3.1.1	Dostosowanie baz danych BDOT500 i GESUT do wymogów rozporządzeń wynikających z ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miejski	2022	2023	40 000,00	40 000,00	37 900,00
1.3.1.2	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	17 712,00	19 212,00	17 958,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyna do roku 2030	Urząd Miejski	2021	2024	90 000,00	67 657,76	32 902,43
1.3.1.4	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2022 rok	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	10 000,00	7 149,39
1.3.1.5	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2023 rok	Urząd Miejski	2023	2024	10 000,00	16 200,00	15 036,73
1.3.1.6	Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Cieszyń	Urząd Miejski	2020	2023	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.1.7	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszynie	Urząd Miejski	2022	2028	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.3.1.8	Raport o stanie gminy	Urząd Miejski	2021	2023	13 068,75	13 068,75	13 068,75
1.3.1.9	Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2021	2029	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.10	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2024	139 509,00	139 509,00	28 290,00
1.3.1.11	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2024	23 739,00	17 835,00	17 835,00
1.3.1.12	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	350 000,00	350 000,00	313 100,48
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2025	14 691 500,00	14 691 500,00	13 367 426,71
1.3.1.14	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2026	870 000,00	955 000,00	936 318,66
1.3.1.15	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2025	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1.16	Zarządzanie Dworcem Cieszyń okres 2022-2023	Urząd Miejski	2022	2023	511 200,00	511 200,00	511 200,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2023	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 254 763,76</b>	<b>29 405 577,02</b>	<b>26 347 269,49</b>
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ulicy Gospodarskiej w Cieszynie do połączenia z ulicą Myśliwską w Puńcowie gm. Golezów	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	32 472,00	32 472,00	32 472,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2023	150 000,00	150 000,00	147 199,60
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic: Zajęcej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie Langer, Ładna	Urząd Miejski	2022	2024	70 000,00	71 963,98	71 963,98
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	Urząd Miejski	2022	2024	108 000,00	108 000,00	0,00
1.3.2.5	Dostosowanie COK Dom Narodowy do wymogów p.poż.	Urząd Miejski	2022	2024	50 000,00	50 000,00	49 384,50
1.3.2.6	Kompleksowa modernizacja budynku Ratuszowa 1	Urząd Miejski	2023	2026	85 000,00	85 000,00	23 064,75
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Łanowej	Urząd Miejski	2019	2024	1 000 000,00	670 546,20	121 343,42
1.3.2.8	Modernizacja budynku bramy głównej Centralnego Cementarza Komunalnego w Cieszynie wraz z wymianą nawierzchni na dziedzińcu	Urząd Miejski	2020	2024	1 000 000,00	500 000,00	497 230,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	1 006 645,00	1 774 705,00	1 185 923,25
1.3.2.10	Modernizacja drogi powiatowej 2607S – ulica Wiślańska w Cieszynie na odcinku ok. 1 km od skrzyżowania z ulicą Bielską do granic Miasta pomoc dla Powiatu	Urząd Miejski	2021	2023	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.11	Modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	1 500 000,00	1 233 521,04	1 049 931,21
1.3.2.12	Modernizacja instalacji wodnej – rozdzielnie zimnej wody użytkowej i wody z instalacji p.poż wraz z modernizacją instalacji solarnej przy basenie Szkoły Podstawowej Nr 4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	339 480,00	339 480,00	221 441,00
1.3.2.13	Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyzna	Straż Miejska	2022	2024	60 000,00	60 000,00	58 300,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2023	3 500 000,00	7 017 816,06	6 985 903,78
1.3.2.15	Modernizacja Studni Trzech Braci	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	168 310,80	149 814,00	149 814,00
1.3.2.16	Modernizacja systemów informatycznych i obsługi w MZD	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	0,00	13 776,00	13 776,00
1.3.2.17	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	2024	5 382 562,96	366 033,30	330 827,65
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej w Cieszynie (Polski Ład)	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	5 760 000,00	5 860 000,00	5 859 997,54
1.3.2.19	Przebudowa muru oporowego wzdłuż granicy nieruchomości przy ulicy Gómej 36	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	85 240,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego oświetlenia	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	38 414,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2020	2023	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2024	500 000,00	160 499,41	3 500,00
1.3.2.23	Renowacja pomnika Mieszka I	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	0,00	17 100,00	17 100,00
1.3.2.24	Revitalizacja nieruchomości przy ulicy Limanowskiego w Cieszynie. Budowa parkingu publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	54 735,00	54 735,00	54 735,00
1.3.2.25	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	Urząd Miejski	2021	2023	162 975,00	162 975,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa oświetlenia publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2021	2023	200 000,00	271 000,00	213 274,14
1.3.2.27	Urządzenia kanalizacyjne	Urząd Miejski	2022	2025	50 000,00	50 000,00	28 069,00
1.3.2.28	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	Urząd Miejski	2022	2028	1 000 000,00	500 000,00	498 353,30
1.3.2.29	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	20 664,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu ul. Sarkandra w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	22 755,00	27 060,00	0,00
1.3.2.31	Wykonanie elewacji Bastii Zamku Cieszyń	Urząd Miejski	2019	2024	0,00	50 000,00	0,00
1.3.2.32	Wykonanie oświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. Chrobrego w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	13 653,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia terenów zalewowych	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	70 000,00	26 178,96	0,00
1.3.2.34	Wyniesienie przejścia dla pieszych przy ul. K. Miarki	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	43 857,00	50 441,07	626,07
1.3.2.35	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	Urząd Miejski	2022	2024	9 435 000,00	2 460,00	2 460,00
1.3.2.36	Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2018	2023	7 000 000,00	9 250 000,00	8 430 579,30