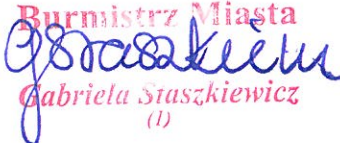


BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2024**

Część tabelaryczna

Burmistrz Miasta

Gabriela Staszkievicz
(1)

CIESZYN, MARZEC 2025 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Cieszyna za 2024 rok
Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2024 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2024 rok w układzie działowym	3
- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
- Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	17
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2024 roku	31
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2024 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 2024 rok	41
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku	45
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2024 rok	48
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok	51
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	54
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2024 roku	57
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2024 rok	58
- 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 2024 rok	59
- Dochody i wydatki z opłat o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za 2024 rok	60
- Dochody i wydatki Funduszu Pomocy w 2024 roku	61
- Dochody i wydatki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku	63
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2024 roku	65
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	66
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	67
- Plan przepływów pieniężnych	68
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2024 roku	69
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2039	71

**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
DOCHODY OGÓŁEM	252 999 019,89	280 069 682,10	278 370 810,05	99,4
w tym:				
- dochody własne	145 663 650,40	149 255 264,34	149 776 804,39	100,3
- subwencje	49 265 960,00	59 694 383,00	59 694 383,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	58 069 409,49	71 120 034,76	68 899 622,66	96,9
WYDATKI OGÓŁEM	261 131 747,80	290 503 709,12	282 160 647,93	97,1
w tym:				
- wydatki bieżące	214 476 033,58	245 394 056,80	238 524 825,96	97,2
- wydatki majątkowe	46 655 714,22	45 109 652,32	43 635 821,97	96,7
WYNIK BUDŻETOWY	-8 132 727,91	-10 434 027,02	-3 789 837,88	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	2 907 727,91	0,00	0,00	
pożyczki	3 225 000,00	2 727 312,50	2 727 312,50	
obligacje komunalne	0,00	0,00	0,00	
niewykorzystane środki pieniężne	0,00	1 737 641,65	344 596,59	
wolne środki	2 000 000,00	5 969 072,87	717 928,79	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2024 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	107 059,67	107 580,26	100,5
020	LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	7 055,21	78,4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 920 794,00	20 708 849,24	20 225 073,65	97,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 879 000,00	6 796 322,36	7 306 400,12	107,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 460,00	461 935,00	419 826,25	90,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 328,57	1 277 058,85	1 269 177,54	99,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	682 630,00	670 426,43	98,2
752	OBRONA NARODOWA	3 551,00	4 563,75	4 563,75	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 320,00	1 668 777,62	1 654 611,54	99,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 927 435,00	108 886 256,52	108 510 504,81	99,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 265 960,00	64 943 058,64	64 950 985,47	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 693 173,60	6 775 299,34	6 845 274,96	101,0
851	OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	7 204,00	10 314,11	143,2
852	POMOC SPOŁECZNA	7 056 837,00	10 601 137,41	10 450 139,65	98,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000,00	326 140,81	195 818,81	60,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 100,00	428 141,47	470 869,93	110,0
855	RODZINA	12 425 135,00	14 345 173,84	13 871 587,76	96,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 999 681,18	32 447 279,52	31 730 488,12	97,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 125 438,54	7 912 763,92	7 811 274,70	98,7
926	KULTURA FIZYCZNA	1 500 400,00	1 681 030,14	1 858 836,98	110,6
RAZEM DOCHODY		252 999 019,89	280 069 682,10	278 370 810,05	99,4

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	107 059,67	107 580,26	100,5
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	1 212,27	1 212,27	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 212,27	1 212,27	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	1 212,27	1 212,27	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>1 212,27</i>	<i>1 212,27</i>	<i>100,0</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	105 847,40	106 367,99	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	105 847,40	106 367,99	100,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,59	-
		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	105 847,40	105 847,40	100,0
020		LEŚNICTWO	9 000,00	9 000,00	7 055,21	78,4
	02001	Gospodarka leśna	9 000,00	9 000,00	7 055,21	78,4
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	9 000,00	9 000,00	7 055,21	78,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000,00	9 000,00	7 055,21	78,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 920 794,00	20 708 849,24	20 225 073,65	97,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 871 078,00	10 754 368,80	10 685 868,76	99,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 436 078,00	1 659 651,30	1 591 151,26	95,9
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	861 825,00	861 825,00	845 114,53	98,1
		Wpływy z różnych dochodów	2 917 410,00	140 983,30	140 983,30	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 843,00	656 843,00	605 053,43	92,1
		b) dochody majątkowe	9 435 000,00	9 094 717,50	9 094 717,50	100,0
		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	-
		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	9 094 717,50	9 094 717,50	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>9 094 717,50</i>	<i>9 094 717,50</i>	<i>100,0</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 875 116,00	2 053 506,00	1 973 311,96	96,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 875 116,00	1 886 006,00	1 808 570,02	95,9
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 116,00	1 886 006,00	1 808 570,02	95,9
		b) dochody majątkowe	0,00	167 500,00	164 741,94	98,4
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	167 500,00	164 741,94	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 435 761,84	5 441 925,89	100,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	420 000,00	446 719,55	106,4
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 120,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	420 000,00	427 436,63	101,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 141,82	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 021,10	-
		b) dochody majątkowe	5 000 000,00	5 015 761,84	4 995 206,34	99,6
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-20 555,50	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 761,84	15 761,84	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	15 761,84	15 761,84	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	30 600,00	30 600,00	25 727,94	84,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	30 600,00	30 600,00	25 727,94	84,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	600,00	0,00	0,0
		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	30 000,00	30 000,00	25 708,04	85,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,90	-
	60019	Płatne parkowanie	1 560 000,00	1 691 549,60	1 207 497,44	71,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 560 000,00	1 691 549,60	1 207 497,44	71,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 000,00	1 691 549,60	1 207 472,29	71,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,15	-
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	131 000,00	238 000,00	263 983,91	110,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	131 000,00	238 000,00	263 983,91	110,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	27 000,00	26 549,56	98,3
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	51 247,61	100,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 193,28	-
		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	160 000,00	184 993,46	115,6
	60095	Pozostała działalność	453 000,00	505 063,00	626 757,75	124,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	453 000,00	505 063,00	626 757,75	124,1
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	68,80	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	5 949,01	74,4
		Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	19 213,03	54,9
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	67 183,20	192,0
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	404 184,88	115,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	247,24	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	52 063,00	76 184,15	146,3
		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	53 727,44	214,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 879 000,00	6 796 322,36	7 306 400,12	107,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 769 700,00	4 237 022,36	4 626 999,33	109,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 489 700,00	3 707 022,36	4 130 945,90	111,4
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	230 000,00	230 000,00	220 850,32	96,0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	630 000,00	603 434,63	95,8
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	7 395,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	17 334,84	86,7
		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	2 250 000,00	2 271 500,00	2 585 255,90	113,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	6 200,00	10 613,86	171,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	118,08	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 889,00	9 989,18	101,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	185 933,36	185 933,36	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	353 500,00	353 500,00	490 020,73	138,6
		b) dochody majątkowe	1 280 000,00	530 000,00	496 053,43	93,6
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	165 000,00	165 000,00	141 333,43	85,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 115 000,00	365 000,00	354 720,00	97,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 109 300,00	2 559 300,00	2 679 400,79	104,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 300,00	9 300,00	9 350,79	100,5
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 300,00	9 300,00	9 350,79	100,5
		b) dochody majątkowe	2 100 000,00	2 550 000,00	2 670 050,00	104,7
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	2 550 000,00	2 670 050,00	104,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	446 460,00	461 935,00	419 826,25	90,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	431 460,00	446 935,00	404 826,25	90,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	431 460,00	446 935,00	404 826,25	90,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	615,00	6,2
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00	436 935,00	404 201,25	92,5
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 328,57	1 277 058,85	1 269 177,54	99,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	592 321,00	869 228,47	859 476,45	98,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	592 321,00	869 228,47	859 476,45	98,9
		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	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	352,00	352,00	283,65	80,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 007,57	385 255,49	387 126,20	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	105 007,57	105 007,57	106 878,28	101,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 700,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 066,15	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	48,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 557,57	1 557,57	1 557,58	100,0
		Wpływy z usług	3 450,00	3 450,00	19 905,51	577,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	378,19	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 059,06	-
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	66 297,15	66,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	-133,36	-
		b) dochody majątkowe	1 620 000,00	280 247,92	280 247,92	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	280 247,92	280 247,92	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>280 247,92</i>	<i>280 247,92</i>	<i>100,0</i>
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 657,95	19 657,95	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	19 657,95	19 657,95	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	19 657,95	19 657,95	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>19 657,95</i>	<i>19 657,95</i>	<i>100,0</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	682 630,00	670 426,43	98,2
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 310,10	98,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 400,00	6 400,00	6 310,10	98,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	6 310,10	98,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	837,00	837,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	837,00	837,00	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	837,00	837,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	476 561,00	465 025,30	97,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	476 561,00	465 025,30	97,6
		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	476 561,00	465 025,30	97,6
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 021,00	1 020,90	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 021,00	1 020,90	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	1 021,00	1 020,90	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	197 811,00	197 233,13	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	197 811,00	197 233,13	99,7
		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	197 811,00	197 233,13	99,7
752		OBRONA NARODOWA	3 551,00	4 563,75	4 563,75	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 251,00	4 263,75	4 263,75	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 251,00	4 263,75	4 263,75	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	3 251,00	4 263,75	4 263,75	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	101 320,00	1 668 777,62	1 654 611,54	99,2
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	43 600,00	21 600,00	49,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	43 600,00	21 600,00	49,5
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	101 320,00	105 664,80	113 498,72	107,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	101 320,00	102 479,80	109 403,72	106,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	106 974,58	107,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	1 245,34	95,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 010,00	1 010,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	20,00	169,80	173,80	102,4
		b) dochody majątkowe	0,00	3 185,00	4 095,00	128,6
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 185,00	4 095,00	128,6
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	642 272,82	642 272,82	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	642 272,82	642 272,82	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	632 272,82	632 272,82	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	103 927 435,00	108 886 256,52	108 510 504,81	99,7
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	177 000,00	327 000,00	316 408,64	96,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	177 000,00	327 000,00	316 408,64	96,8
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	175 000,00	325 000,00	315 090,00	97,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	1 318,64	65,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 773 161,00	29 711 730,00	29 362 098,62	98,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	30 773 161,00	29 711 730,00	29 362 098,62	98,8
		Wpływy z podatku od nieruchomości	29 984 460,00	28 961 210,00	28 656 252,68	98,9
		Wpływy z podatku rolnego	21 246,00	21 246,00	26 282,00	123,7
		Wpływy z podatku leśnego	7 014,00	7 014,00	8 558,00	122,0
		Wpływy z podatku od środków transportowych	441 538,00	453 357,00	394 926,02	87,1
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	100 000,00	97 867,50	97,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 115,00	3 115,00	3 632,00	116,6
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	34 000,00	34 000,00	933,00	2,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	131 788,00	131 788,00	173 647,42	131,8
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 366 418,00	12 316 418,00	12 245 169,52	99,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	11 366 418,00	12 316 418,00	12 245 169,52	99,4
		Wpływy z podatku od nieruchomości	6 779 082,00	7 879 082,00	7 840 836,23	99,5
		Wpływy z podatku rolnego	264 681,00	264 681,00	288 618,99	109,0
		Wpływy z podatku leśnego	3 439,00	3 439,00	2 166,69	63,0
		Wpływy z podatku od środków transportowych	738 795,00	738 795,00	596 115,78	80,7
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	650 000,00	500 000,00	619 607,23	123,9
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	24 973,00	24 973,00	9 692,62	38,8
		Wpływy z opłaty targowej	309 400,00	309 400,00	255 687,00	82,6
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 558 932,82	102,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32 764,00	32 764,00	26 486,26	80,8
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	58,00	58,00	578,00	996,6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 226,00	63 226,00	46 447,90	73,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 303 661,00	2 914 086,52	2 969 806,03	101,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 303 661,00	2 914 086,52	2 969 806,03	101,9
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	340 425,52	340 425,52	100,0
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 263 661,00	1 263 661,00	1 093 836,39	86,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 335 339,76	121,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	627 000,00	207 000,00	187 910,91	90,8
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	6 841,33	228,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	288,00	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 590,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	542,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,10	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,02	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 307 195,00	63 617 022,00	63 617 022,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	58 307 195,00	63 617 022,00	63 617 022,00	100,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 781 036,00	52 090 863,00	52 090 863,00	100,0
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 526 159,00	11 526 159,00	11 526 159,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 265 960,00	64 943 058,64	64 950 985,47	100,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 265 960,00	57 515 401,00	57 515 401,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	49 265 960,00	57 515 401,00	57 515 401,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 265 960,00	57 515 401,00	57 515 401,00	100,0
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 178 982,00	2 178 982,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	2 178 982,00	2 178 982,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 178 982,00	2 178 982,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 248 675,64	5 256 602,47	100,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	5 248 675,64	5 256 602,47	100,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77 000,00	88 559,59	115,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 608 125,80	2 604 493,04	99,9
		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	376,84	376,84	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 563 173,00	2 563 173,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 693 173,60	6 775 299,34	6 845 274,96	101,0
	80101	Szkoły podstawowe	159 161,60	256 901,09	331 119,96	128,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	159 161,60	256 901,09	331 119,96	128,9
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	27 890,38	185,9
		Wpływy z usług	130 000,00	177 000,00	248 604,77	140,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 727,42	1 727,42	100,0
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 098,71	24 098,71	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	9 657,83	109,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	-20 940,73	-
		<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>-20 940,73</i>	<i>-</i>
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60	6 274,96	6 274,96	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	9 806,62	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 360,00	188 750,00	177 134,93	93,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 360,00	188 750,00	177 134,93	93,8
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	18 384,93	61,3
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 360,00	158 750,00	158 750,00	100,0
	80104	Przedszkola	3 329 412,00	5 539 043,00	5 536 027,92	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 329 412,00	5 539 043,00	5 536 027,92	99,9
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	328 000,00	328 000,00	328 647,14	100,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 895,70	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 950,00	4 950,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 601 412,00	3 806 093,00	3 742 592,04	98,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	199,76	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 400 000,00	1 400 000,00	1 456 737,28	104,1
	80105	Przedszkola specjalne	60 240,00	95 250,00	95 250,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	60 240,00	95 250,00	95 250,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	95 250,00	95 250,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	637,50	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	637,50	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	637,50	-
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 410,23	1 410,23	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 410,23	1 410,23	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 410,23	1 410,23	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	175 295,86	175 501,13	100,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	175 295,86	175 501,13	100,1
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 260,00	10 345,00	100,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73 035,90	73 156,17	100,2
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	91 999,96	91 999,96	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 875,56	393 764,76	98,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	401 875,56	393 764,76	98,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,57	-
		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	401 875,56	393 611,19	97,9
	80195	Pozostała działalność	24 000,00	116 773,60	134 428,53	115,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	24 000,00	116 773,60	134 428,53	115,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 094,89	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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. 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	24 000,00	51 163,60	49 723,64	97,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>24 000,00</i>	<i>51 163,60</i>	<i>49 723,64</i>	<i>97,2</i>
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 610,00	53 610,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	7 204,00	10 314,11	143,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 821,71	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	3 821,71	-
		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	33,45	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 084,84	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	703,42	-
	85195	Pozostała działalność	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
852		POMOC SPOŁECZNA	7 056 837,00	10 601 137,41	10 450 139,65	98,6
	85202	Domy pomocy społecznej	5 430 095,00	6 210 095,00	6 234 150,19	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 430 095,00	6 210 095,00	6 234 150,19	100,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95,00	95,00	111,97	117,9
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	436 000,00	456 076,33	104,6
		Wpływy z usług	4 970 000,00	5 440 000,00	5 465 947,86	100,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,57	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 841,39	103,0
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	31 975,47	106,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	276 000,00	251 080,60	91,0
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	109 100,00	116 235,65	106,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	109 100,00	116 235,65	106,5
		Wpływy z usług	0,00	60 000,00	69 486,54	115,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 100,00	46 749,11	95,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 121,00	53 521,00	51 616,84	96,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	47 121,00	53 521,00	51 616,84	96,4
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 121,00	53 521,00	51 616,84	96,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 650,00	114 650,00	101 360,75	88,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	174 650,00	114 650,00	101 360,75	88,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 443,19	111,1
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 650,00	110 650,00	96 917,56	87,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	452 270,00	362 353,40	80,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100,00	452 270,00	362 353,40	80,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	183,01	183,0
		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	452 170,00	362 170,39	80,1
	85216	Zasiłki stałe	462 578,00	630 826,00	616 381,80	97,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	462 578,00	630 826,00	616 381,80	97,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	2 145,58	42,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	457 578,00	625 826,00	614 220,22	98,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 900,00	764 303,19	747 927,64	97,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	390 900,00	764 303,19	747 927,64	97,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 017,90	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 911,19	4 911,19	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	22 300,00	31 972,00	31 566,00	98,7
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 600,00	727 420,00	710 432,55	97,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	10 000,00	15 892,54	158,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	15 892,54	158,9
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	15 263,12	152,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	629,42	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	380 800,00	615 273,00	596 083,19	96,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	380 800,00	615 273,00	596 083,19	96,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		Wpływy z usług	150 000,00	220 000,00	217 129,91	98,7
		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	230 300,00	266 447,00	250 277,11	93,9
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	128 326,00	127 843,49	99,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	800,68	160,1
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	117 743,00	172 767,00	152 061,41	88,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	117 743,00	172 767,00	152 061,41	88,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	5 993,50	149,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 743,00	168 767,00	146 067,91	86,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 116 073,00	1 111 982,00	99,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 116 073,00	1 111 982,00	99,6
		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	1 091 977,00	1 087 977,00	99,6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 096,00	24 005,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	42 850,00	346 259,22	338 094,24	97,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	42 850,00	346 259,22	338 094,24	97,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 250,00	16 250,00	12 400,40	76,3
		Wpływy z usług	15 000,00	30 000,00	38 364,50	127,9
		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	0,04	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	1,50	0,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	75,91	2,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	10 057,68	83,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	160 866,22	160 866,22	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 618,00	68 618,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 325,00	47 693,99	86,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 000,00	326 140,81	195 818,81	60,0
	85395	Pozostała działalność	11 000,00	326 140,81	195 818,81	60,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	11 000,00	326 140,81	195 818,81	60,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	13 254,62	3 254,62	24,6
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 646,19	53 526,19	89,7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	240 000,00	132 000,00	55,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 100,00	428 141,47	470 869,93	110,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 011,47	3 011,47	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	3 011,47	3 011,47	100,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 011,47	3 011,47	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	22,01	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	22,01	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	22,01	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	111 648,00	92 157,24	82,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	111 648,00	92 157,24	82,5
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 348,00	16 536,46	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	89 300,00	75 620,78	84,7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	308 100,00	308 100,00	370 297,21	120,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	308 100,00	308 100,00	370 297,21	120,2
		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	300 000,00	300 000,00	335 657,04	111,9
		Wpływy z usług	0,00	0,00	180,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	451,07	451,1
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 417,11	-
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	25 591,99	319,9
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85495	Pozostała działalność	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
855		RODZINA	12 425 135,00	14 345 173,84	13 871 587,76	96,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	43 822,20	79,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	55 000,00	55 000,00	43 822,20	79,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	13 394,21	89,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	30 427,99	76,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 386 103,00	11 599 447,75	11 104 052,47	95,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 386 103,00	11 599 447,75	11 104 052,47	95,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	203,60	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	22 000,00	17 669,32	80,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	160 000,00	145 441,31	90,9
		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	10 145 103,00	11 180 103,00	10 706 714,31	95,8
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	66 344,75	66 344,75	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121 000,00	171 000,00	167 679,18	98,1
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 434,00	2 244,00	2 031,80	90,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 434,00	2 244,00	2 031,80	90,5
		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	1 424,00	2 234,00	2 026,00	90,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	5,80	58,0
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	100 626,74	98 123,89	97,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	100 626,74	98 123,89	97,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 300,00	21 997,15	90,5
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	76 326,74	76 126,74	99,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
		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	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 853 750,00	2 056 365,48	2 115 321,05	102,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 853 750,00	2 056 365,48	2 115 321,05	102,9
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	434,37	108,6
		Wpływy z usług	1 853 250,00	1 733 250,00	1 809 535,79	104,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	248,15	248,2
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 351,88	24 351,88	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	298 263,60	280 750,86	94,1
	85595	Pozostała działalność	2 200,00	350 841,87	338 552,59	96,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 200,00	350 841,87	338 552,59	96,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	60 241,87	60 241,87	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>60 241,87</i>	<i>60 241,87</i>	<i>100,0</i>
		Środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	32 999 681,18	32 447 279,52	31 730 488,12	97,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	690 862,60	690 862,60	133 188,78	19,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	690 862,60	690 862,60	133 188,78	19,3
		Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	5 181,00	84,9
		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	331,71	221,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 050,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 309,06	90 309,06	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	594 303,54	594 303,54	122 626,07	20,6
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 615 433,23	14 713 353,23	15 448 674,94	105,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	17 615 433,23	14 713 353,23	15 448 674,94	105,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 499 033,23	14 589 033,23	15 339 936,04	105,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	16,00	0,3
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 814,04	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 000,00	85 000,00	84 589,01	99,5
		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	61,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	14 338,01	57,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,84	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 681,38	344 681,38	341 355,62	99,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	94 681,38	94 681,38	100 209,70	105,8
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	300,33	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16 755,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,04	-
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 681,38	54 681,38	43 481,15	79,5
		<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>54 681,38</i>	<i>54 681,38</i>	<i>43 481,15</i>	<i>79,5</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	39 573,18	98,9
		b) dochody majątkowe	0,00	250 000,00	241 145,92	96,5
		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	-23,06	-
		<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>-23,06</i>	<i>-</i>
		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	241 168,98	96,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	133 172,00	100 804,95	75,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	130 000,00	133 172,00	136 018,45	102,1
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 172,00	3 171,64	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	132 846,81	102,2
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	-35 213,50	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	-35 213,50	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	136 940,28	114,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	136 940,28	114,1
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	27 222,50	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	109 685,78	91,4
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,52	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	3,52	-
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	3,52	-
	90095	Pozostała działalność	14 198 703,97	16 445 210,31	15 569 520,03	94,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 615 574,25	1 615 574,25	1 863 793,04	115,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	861,58	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 764,46	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	20 803,85	-
		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	1 615 574,25	1 615 574,25	1 839 363,15	113,9
		<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>1 615 574,25</i>	<i>1 615 574,25</i>	<i>1 839 363,15</i>	<i>113,9</i>
		b) dochody majątkowe	12 583 129,72	14 829 636,06	13 705 726,99	92,4
		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	12 583 129,72	14 829 636,06	13 705 726,99	92,4
		<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>12 583 129,72</i>	<i>14 829 636,06</i>	<i>13 705 726,99</i>	<i>92,4</i>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 125 438,54	7 912 763,92	7 811 274,70	98,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	485,05	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	485,05	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	479,01	-
		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	6,04	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 000,00	76 000,00	94 430,01	124,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	76 000,00	76 000,00	94 430,01	124,3
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	4 640,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 687,89	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 000,00	76 000,00	70 102,12	92,2
		b) dochody majątkowe	499 000,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 000,00	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	200 790,00	200 790,00	200 790,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200 790,00	200 790,00	200 790,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 790,00	200 790,00	200 790,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	600 000,00	478 222,85	79,7
		w tym:				
		b) dochody majątkowe	0,00	600 000,00	478 222,85	79,7
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	478 222,85	79,7
	92195	Pozostała działalność	8 349 648,54	7 035 973,92	7 037 346,79	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	491 117,66	353 899,92	355 272,79	100,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 372,87	-
		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	491 117,66	353 899,92	353 899,92	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>491 117,66</i>	<i>353 899,92</i>	<i>353 899,92</i>	<i>100,0</i>
		b) dochody majątkowe	7 858 530,88	6 682 074,00	6 682 074,00	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 385 190,88	6 682 074,00	6 682 074,00	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>	7 385 190,88	6 682 074,00	6 682 074,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 500 400,00	1 681 030,14	1 858 836,98	110,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 703,91	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	5 703,91	-
		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	9,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 694,91	-
	92678	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	50 341,59	108 172,52	214,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	50 341,59	108 172,52	214,9
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 341,59	108 172,52	214,9
	92695	Pozostała działalność	1 500 400,00	1 630 688,55	1 744 960,55	107,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 500 400,00	1 630 688,55	1 744 960,55	107,0
		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	41 949,32	93,2
		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	580 000,00	580 000,00	502 770,24	86,7
		Wpływy z usług	750 000,00	753 558,54	886 410,53	117,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	1 723,73	430,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	222 232,63	130,7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	81 730,01	89 822,96	109,9
RAZEM DOCHODY			252 999 019,89	280 069 682,10	278 370 810,05	99,4
w tym:						
- dochody bieżące			212 464 359,29	240 057 559,78	239 586 686,45	99,8
<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>2 185 373,29</i>	<i>2 156 431,24</i>	<i>2 346 639,22</i>	<i>108,8</i>
- dochody majątkowe			40 534 660,60	40 012 122,32	38 784 123,60	96,9
<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>19 968 320,60</i>	<i>30 902 437,32</i>	<i>29 778 505,19</i>	<i>96,4</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	75 730,00	182 147,40	182 111,12	100,0
	01009	Spółki wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	5 730,00	6 300,00	6 263,72	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 730,00	6 300,00	6 263,72	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 730,00	6 300,00	6 263,72	99,4
	01095	Pozostała działalność	0,00	105 847,40	105 847,40	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	105 847,40	105 847,40	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	105 847,40	105 847,40	100,0
020		LEŚNICTWO	7 000,00	7 000,00	6 636,51	94,8
	02001	Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	6 636,51	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	6 636,51	94,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 636,51	94,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 958 927,92	33 884 713,04	33 262 996,37	98,2
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 260,00	4 742,34	4 503,71	95,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	14 260,00	4 742,34	4 503,71	95,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 260,00	4 742,34	4 503,71	95,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 735 998,74	20 924 699,48	20 920 037,48	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 136 658,74	6 348 210,38	6 348 210,38	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 136 658,74	6 348 210,38	6 348 210,38	100,0
		b) wydatki majątkowe	15 599 340,00	14 576 489,10	14 571 827,10	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 599 340,00	14 576 489,10	14 571 827,10	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 546 489,10	14 546 489,10	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 875 116,00	2 137 256,00	2 055 682,93	96,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 875 116,00	1 886 006,00	1 808 570,02	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	12 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 863 016,00	1 873 906,00	1 796 470,02	95,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	251 250,00	247 112,91	98,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	251 250,00	247 112,91	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	10 374 103,18	9 062 043,54	8 724 395,80	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 672 750,00	1 611 700,55	1 319 768,38	81,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 672 750,00	1 611 700,55	1 319 768,38	81,9
		b) wydatki majątkowe	8 701 353,18	7 450 342,99	7 404 627,42	99,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 701 353,18	7 450 342,99	7 404 627,42	99,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	167 464,50	41 866,13	41 866,13	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	33 173,74	33,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	33 173,74	66,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	33 173,74	66,3
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	60019	Płatne parkowanie	256 250,00	181 247,00	130 390,82	71,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	256 250,00	181 247,00	130 390,82	71,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 250,00	181 247,00	130 390,82	71,9
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	124 000,00	89 000,00	46 824,31	52,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	124 000,00	89 000,00	46 824,31	52,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	89 000,00	46 824,31	52,6
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	858 000,00	986 656,90	964 365,85	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	858 000,00	986 656,90	964 365,85	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858 000,00	986 656,90	964 365,85	97,7
	60095	Pozostała działalność	621 200,00	399 067,78	383 621,73	96,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	232 511,00	217 064,95	93,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	232 511,00	217 064,95	93,4
		b) wydatki majątkowe	511 200,00	166 556,78	166 556,78	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	511 200,00	166 556,78	166 556,78	100,0
630		TURYSTYKA	10 000,00	8 782,94	8 782,94	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 782,94	8 782,94	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	8 782,94	8 782,94	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	10 000,00	8 782,94	8 782,94	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 106 846,40	2 426 879,52	2 214 966,48	91,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 640 196,40	2 106 529,52	1 911 343,40	90,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 435 196,40	1 670 705,40	1 548 095,28	181,50
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435 196,40	1 670 705,40	1 548 095,28	92,7
		b) wydatki majątkowe	205 000,00	435 824,12	363 248,12	83,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	435 824,12	363 248,12	92,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	80 000,00	33 000,00	41,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 500,00	92 500,00	81 923,08	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 500,00	92 500,00	81 923,08	88,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 500,00	92 500,00	81 923,08	88,6
	70095	Pozostała działalność	406 150,00	227 850,00	221 700,00	97,3
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	406 150,00	227 850,00	221 700,00	97,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 150,00	27 850,00	21 700,00	77,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 150,00	6 150,00	0,00	0,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	536 844,00	540 319,00	500 041,93	92,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 894,00	68 894,00	63 771,22	92,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 894,00	68 894,00	63 771,22	92,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 920,00	3 920,00	2 400,00	61,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 974,00	64 974,00	61 371,22	94,5
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	440 950,00	456 425,00	421 270,71	92,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	440 950,00	456 425,00	421 270,71	92,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	324 931,13	322 165,73	303 050,20	94,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 018,87	134 259,27	118 220,51	88,1
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 656 470,38	35 395 964,79	34 110 978,64	96,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	591 619,00	739 676,47	734 558,61	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	129 200,00	124 634,19	96,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 000,00	381 000,00	325 588,70	85,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	381 000,00	381 000,00	325 588,70	85,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	6 544,80	59,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	370 000,00	319 043,90	86,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 851 743,80	30 428 463,66	29 846 067,92	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 951 743,80	30 173 090,43	29 646 044,69	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 499 257,79	25 340 960,61	25 133 720,03	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 994 985,90	4 238 798,23	4 112 518,11	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 980,00	132 380,00	131 776,01	99,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	359 520,11	370 557,99	213 792,66	57,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	90 393,60	54 237,88	60,0
		b) wydatki majątkowe	1 900 000,00	255 373,23	200 023,23	78,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 900 000,00	255 373,23	200 023,23	78,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	253 873,23	198 523,23	78,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	210 900,00	210 738,18	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 000,00	210 900,00	210 738,18	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	18 000,00	6 208,00	6 207,90	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 000,00	204 692,00	204 530,28	99,9
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 621 970,00	1 924 172,74	1 910 331,19	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 421 970,00	1 588 495,04	1 574 727,88	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 159 270,00	1 294 601,30	1 287 758,91	99,5

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	259 700,00	290 393,74	283 510,14	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 500,00	3 458,83	98,8
		b) wydatki majątkowe	200 000,00	335 677,70	335 603,31	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	335 677,70	335 603,31	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 049 787,58	1 582 551,92	959 059,85	60,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 049 787,58	1 582 551,92	959 059,85	60,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 558,00	843 664,36	474 405,61	56,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	608 229,58	735 970,62	481 737,30	65,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	682 630,00	670 426,43	98,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 310,10	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	6 310,10	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	5 910,10	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	400,00	400,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	837,00	837,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	837,00	837,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	837,00	837,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	476 561,00	465 025,30	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	476 561,00	465 025,30	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	124 900,00	124 294,73	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	76 041,00	65 810,57	86,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	275 620,00	274 920,00	99,7
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 021,00	1 020,90	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 021,00	1 020,90	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 021,00	1 020,90	100,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	197 811,00	197 233,13	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	197 811,00	197 233,13	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	62 750,00	62 744,97	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	18 261,00	17 688,16	96,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	116 800,00	116 800,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	3 551,00	4 563,75	4 563,75	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,0
	75224	Kwalifikacja wojskowa	3 251,00	4 263,75	4 263,75	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 251,00	4 263,75	4 263,75	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 577,80	1 577,80	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 251,00	2 685,95	2 685,95	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 078 069,35	7 079 530,36	6 990 437,91	98,7
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	1 317,50	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	17 000,00	1 317,50	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	1 317,50	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	260 000,00	260 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	282 752,00	439 492,00	404 160,68	92,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	282 752,00	390 492,00	355 933,36	91,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 500,00	44 750,24	44 122,04	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 252,00	279 478,76	245 548,32	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	66 263,00	66 263,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	48 227,32	98,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	49 000,00	48 227,32	98,4
	75414	Obrona cywilna	18 823,76	18 823,76	18 412,14	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 823,76	18 823,76	18 412,14	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 440,00	1 420,00	1 420,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 383,76	17 403,76	16 992,14	97,6
	75416	Straż gminna (miejska)	3 741 493,59	4 372 835,82	4 324 601,50	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 681 493,59	4 062 835,82	4 030 432,52	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 103 116,37	3 449 116,37	3 438 867,79	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 677,22	541 019,45	519 737,58	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 700,00	72 700,00	71 827,15	98,8
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	310 000,00	294 168,98	94,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	310 000,00	294 168,98	94,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 927,79	1 130,10	22,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	4 927,79	1 130,10	22,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 927,79	1 130,10	22,9
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 101 893,49	1 101 893,49	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 101 893,49	1 101 893,49	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 073 125,49	1 073 125,49	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	28 768,00	28 768,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	880 240,00	880 240,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	880 240,00	880 240,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 760,00	3 760,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	873 480,00	873 480,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	6 200 000,00	7 026 000,00	7 017 340,66	99,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	6 200 000,00	7 026 000,00	7 017 340,66	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200 000,00	7 026 000,00	7 017 340,66	99,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	6 200 000,00	7 026 000,00	7 017 340,66	99,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 741 301,00	560 033,33	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 741 301,00	560 033,33	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 741 301,00	560 033,33	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 741 301,00	560 033,33	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 400 140,07	100 489 617,25	98 783 486,59	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	35 073 887,04	42 308 572,42	41 674 703,14	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 573 887,04	41 848 819,30	41 236 091,52	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 690 177,28	31 960 110,76	31 448 457,46	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 026 782,46	5 280 711,24	5 184 948,27	98,2
		dotacje na zadania bieżące	3 836 416,00	4 585 286,00	4 580 870,91	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 511,30	22 711,30	21 814,88	96,1
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	459 753,12	438 611,62	95,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	459 753,12	438 611,62	95,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 402,13	930 763,92	892 056,12	95,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	879 402,13	930 763,92	892 056,12	95,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	789 832,30	820 876,30	806 190,23	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 569,83	68 887,62	67 364,98	97,8
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	17 974,40	44,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	526,51	52,7
	80104	Przedszkola	21 362 778,76	24 678 641,68	24 267 001,92	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 112 778,76	24 345 641,68	23 938 341,05	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	12 887 956,00	15 117 558,21	14 891 609,37	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 585 603,40	1 959 226,63	1 933 111,29	98,7
		dotacje na zadania bieżące	6 622 265,36	7 166 746,36	7 074 543,37	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 954,00	39 234,00	39 077,02	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	62 876,48	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	250 000,00	333 000,00	328 660,87	98,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	333 000,00	328 660,87	98,7
	80105	Przedszkola specjalne	3 426 604,80	4 223 614,80	4 213 139,86	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 426 604,80	4 223 614,80	4 213 139,86	99,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 426 604,80	4 223 614,80	4 213 139,86	99,8
	80107	Świetlice szkolne	2 466 449,06	2 445 256,06	2 341 901,09	95,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 466 449,06	2 445 256,06	2 341 901,09	95,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 365 564,76	2 295 732,76	2 192 533,19	95,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 884,30	149 523,30	149 367,90	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	585 980,00	523 280,00	509 801,78	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	585 980,00	523 280,00	509 801,78	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 980,00	523 280,00	509 801,78	97,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 000,00	244 000,00	234 042,30	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	232 000,00	244 000,00	234 042,30	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 000,00	244 000,00	234 042,30	95,9
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 198 519,36	3 082 760,36	3 015 852,19	97,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 198 519,36	3 082 760,36	3 015 852,19	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 046 039,47	2 935 688,47	2 870 013,68	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 429,89	138 021,89	136 971,47	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,00	9 050,00	8 867,04	98,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 207 978,89	8 695 279,04	8 545 860,73	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 207 978,89	8 695 279,04	8 545 860,73	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 311 909,99	1 876 718,99	1 805 199,66	96,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 668,90	108 160,05	104 201,51	96,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	5 840 400,00	6 709 400,00	6 635 459,56	98,9
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 379 297,48	9 771 246,44	9 572 994,28	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 379 297,48	9 771 246,44	9 572 994,28	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 328 908,02	6 812 569,02	6 661 350,56	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 189,46	432 177,42	428 510,19	99,2
		dotacje na zadania bieżące	1 802 200,00	2 526 500,00	2 483 133,53	98,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 875,56	393 611,19	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	401 875,56	393 611,19	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 982,38	3 982,38	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	337 269,89	332 673,56	98,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	60 623,29	56 955,25	93,9
	80195	Pozostała działalność	587 242,55	3 184 326,97	3 122 521,99	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	587 242,55	3 184 326,97	3 122 521,99	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 100,00	1 589 206,72	1 582 726,27	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 224,00	699 976,46	695 590,59	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	94 628,55	122 745,50	81 726,20	66,6
		dotacje na zadania bieżące	6 850,00	757 958,29	753 328,93	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 440,00	14 440,00	9 150,00	63,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 368 947,30	1 655 182,30	1 409 998,98	85,2
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 500,00	16 500,00	12 582,85	76,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 500,00	16 500,00	12 582,85	76,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	16 500,00	12 582,85	76,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	114 489,30	114 489,30	5 600,00	4,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	114 489,30	114 489,30	5 600,00	4,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 489,30	108 889,30	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 600,00	5 600,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	53 000,00	53 000,00	41 100,00	77,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	41 100,00	77,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	3 100,00	20,7
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 047 000,00	1 314 037,00	1 194 271,73	90,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 047 000,00	1 314 037,00	1 194 271,73	90,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 352,16	155 154,16	139 049,63	89,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 408,84	214 289,51	156 299,94	72,9
		dotacje na zadania bieżące	817 239,00	944 593,33	898 922,16	95,2
	85158	Izby wytrzeźwień	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 646,00	6 203,40	5 570,40	89,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	1 000,60	922,00	92,1
852		POMOC SPOŁECZNA	19 372 038,24	24 544 138,65	23 320 812,93	95,0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 824 243,42	12 850 243,42	12 309 253,03	95,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 260 743,42	12 368 743,42	12 294 253,03	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 112 857,60	3 748 607,60	3 710 043,44	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 143 965,82	8 616 215,82	8 580 290,03	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 920,00	3 920,00	3 919,56	100,0
		b) wydatki majątkowe	563 500,00	481 500,00	15 000,00	3,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	563 500,00	481 500,00	15 000,00	3,1
	85203	Ośrodki wsparcia	625 500,00	575 300,00	483 675,94	84,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	625 500,00	575 300,00	483 675,94	84,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	204 200,00	188 829,25	162 129,22	85,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	34 470,75	32 604,45	94,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 300,00	352 000,00	288 942,27	82,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	3 660,00	9 660,00	9 596,72	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 660,00	9 660,00	9 596,72	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 660,00	9 660,00	9 596,72	99,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 121,00	53 521,00	51 616,84	96,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 121,00	53 521,00	51 616,84	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 121,00	53 521,00	51 616,84	96,4
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 650,00	313 650,00	224 391,75	71,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	338 650,00	313 650,00	224 391,75	71,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	1 520,29	38,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 650,00	309 650,00	222 871,46	72,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	874 344,00	1 327 514,00	1 232 720,99	92,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	874 344,00	1 327 514,00	1 232 720,99	92,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 244,00	1 314 244,00	1 222 181,78	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	3 100,00	1 719,54	55,5
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	10 170,00	8 819,67	86,7
	85216	Zasiłki stałe	462 578,00	630 826,00	616 365,80	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	462 578,00	630 826,00	616 365,80	97,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 578,00	625 826,00	614 220,22	98,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 145,58	42,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 664 662,64	5 489 309,83	5 314 755,88	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 644 662,64	5 469 309,83	5 294 805,88	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 946 762,64	4 618 834,54	4 466 804,30	96,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	657 600,00	795 975,29	777 247,80	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00	54 500,00	50 753,78	93,1
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 600,00	48 600,00	47 145,58	97,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	44 600,00	48 600,00	47 145,58	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 600,00	48 600,00	47 145,58	97,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	680 300,00	837 629,00	686 510,56	82,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	680 300,00	837 629,00	686 510,56	82,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	233 103,00	215 873,73	92,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 300,00	604 526,00	470 636,83	77,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	294 743,00	324 567,00	277 060,73	85,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	294 743,00	324 567,00	277 060,73	85,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 743,00	323 567,00	277 060,73	85,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 116 073,00	1 111 982,00	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 116 073,00	1 111 982,00	99,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 087 740,00	1 083 740,00	99,6
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	28 333,00	28 242,00	99,7
	85295	Pozostała działalność	511 636,18	967 245,40	955 737,11	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	511 636,18	917 245,40	905 777,11	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	58 788,00	58 159,49	98,9
		dotacje na zadania bieżące	470 036,18	615 036,18	615 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 600,00	71 144,53	62 491,59	87,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	172 276,69	170 126,03	98,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 960,00	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 960,00	99,9
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 560,00	329 900,81	198 578,81	60,2
	85334	Pomoc dla repatriantów	40 560,00	2 760,00	2 760,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 560,00	2 760,00	2 760,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 760,00	2 760,00	2 760,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	327 140,81	195 818,81	59,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 000,00	327 140,81	195 818,81	59,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	313 731,27	194 631,27	62,0
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	240,00	138,00	57,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	13 169,54	1 049,54	8,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 695 183,16	4 492 352,16	4 363 945,47	97,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 903 600,00	2 601 268,00	2 570 489,57	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 903 600,00	2 601 268,00	2 570 489,57	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	100 300,00	116 485,20	111 342,24	95,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	4 782,80	4 725,69	98,8
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	2 480 000,00	2 454 421,64	99,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	50 000,00	27 439,05	54,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	27 439,05	54,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	27 640,00	27 439,05	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	22 360,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	143 349,00	96 291,35	67,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	143 349,00	96 291,35	67,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	143 349,00	96 291,35	67,2
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 000,00	115 770,00	115 770,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 000,00	115 770,00	115 770,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	115 770,00	115 770,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 530 583,16	1 557 757,09	1 536 043,50	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 530 583,16	1 557 757,09	1 536 043,50	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 259 948,80	1 276 948,80	1 259 213,30	98,6

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	269 948,36	280 122,29	276 188,52	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	686,00	686,00	641,68	93,5
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	21 000,00	23 208,07	16 912,00	72,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 000,00	23 208,07	16 912,00	72,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	8 826,07	4 000,00	45,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	8 530,00	85,3
855		RODZINA	15 947 339,67	18 454 802,55	17 779 962,34	96,3
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	44 122,20	80,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	44 122,20	80,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	44 122,20	80,2
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 265 103,00	11 428 447,75	10 934 725,73	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 265 103,00	11 428 447,75	10 934 725,73	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 016 900,00	1 045 500,00	1 006 737,87	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 472,00	198 472,00	172 449,39	86,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 113 731,00	10 184 475,75	9 755 538,47	95,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 424,00	2 234,00	2 026,00	90,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 424,00	2 234,00	2 026,00	90,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 034,00	2 026,00	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 424,00	200,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	9 000,00	315 844,53	283 140,81	89,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 000,00	315 844,53	283 140,81	89,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	308 844,53	277 813,01	90,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	7 000,00	5 327,80	76,1
	85508	Rodziny zastępcze	1 125 000,00	1 161 000,00	1 145 766,25	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 125 000,00	1 161 000,00	1 145 766,25	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125 000,00	1 161 000,00	1 145 766,25	98,7
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 354 429,67	5 006 693,27	4 913 086,87	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 354 429,67	5 006 693,27	4 913 086,87	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 419 509,67	4 025 773,27	3 967 638,14	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 240,00	835 240,00	806 995,67	96,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780,00	13 780,00	12 738,38	92,4
		dotacje na zadania bieżące	151 900,00	131 900,00	125 714,68	95,3
	85595	Pozostała działalność	10 735,00	304 935,00	287 410,72	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 735,00	304 935,00	287 410,72	94,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 735,00	10 735,00	6 150,00	57,3
		wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	8 400,00	7 416,80	88,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	280 000,00	270 893,92	96,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	3 000,00	2 950,00	98,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia	0,00	2 800,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 120 615,67	37 695 714,76	36 741 702,75	97,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 522,32	864 518,20	828 199,42	95,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	681 522,32	844 518,20	828 199,42	98,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	681 522,32	844 518,20	828 199,42	98,1
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 499 033,23	17 489 033,23	17 394 256,05	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 499 033,23	17 489 033,23	17 394 256,05	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	592 511,08	607 693,60	585 179,93	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 905 522,15	16 880 339,63	16 809 076,12	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	546,00	54,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	546,00	54,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	546,00	54,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 196 396,80	1 061 947,64	912 253,47	85,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	565 000,00	640 381,04	584 081,37	91,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 000,00	588 181,04	581 081,37	98,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	52 200,00	3 000,00	5,7
		b) wydatki majątkowe	631 396,80	421 566,60	328 172,10	77,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 396,80	421 566,60	328 172,10	77,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	92 569,80	92 569,80	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 426 632,60	1 474 890,96	1 352 055,86	91,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	228 658,96	194 658,96	134 830,68	69,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 000,00	90 000,00	39 718,33	44,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	60 000,00	60 000,00	50 627,76	84,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	44 658,96	44 658,96	44 484,59	99,6
		b) wydatki majątkowe	1 197 973,64	1 280 232,00	1 217 225,18	95,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 197 973,64	1 280 232,00	1 217 225,18	95,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	897 973,64	962 232,00	921 580,00	95,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	280 000,00	320 000,00	293 366,41	91,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	280 000,00	320 000,00	293 366,41	91,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	320 000,00	293 366,41	91,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 967 731,00	2 078 997,96	1 798 266,46	86,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 445 000,00	1 474 194,96	1 329 210,68	90,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 445 000,00	1 474 194,96	1 329 210,68	90,2
		b) wydatki majątkowe	522 731,00	604 803,00	469 055,78	77,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	522 731,00	604 803,00	469 055,78	77,6
	90095	Pozostała działalność	12 046 299,72	14 403 326,77	14 160 759,10	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	361 143,64	418 170,69	328 836,09	78,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	442,00	4,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	100 642,50	69 363,09	68,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe dotacje na zadania bieżące	302 143,64	302 528,19	254 118,00	84,0
			5 000,00	5 000,00	4 913,00	98,3
		b) wydatki majątkowe	11 685 156,08	13 985 156,08	13 831 923,01	98,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 685 156,08	13 985 156,08	13 831 923,01	98,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 685 156,08	13 985 156,08	13 831 923,01	98,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 619 718,82	10 890 800,53	10 607 073,12	97,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	281 706,00	287 706,00	285 801,90	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	281 706,00	287 706,00	285 801,90	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 306,00	10 200,00	10 200,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 500,00	39 606,00	37 701,90	95,2
		dotacje na zadania bieżące	218 900,00	227 900,00	227 900,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 254 108,62	5 951 758,18	5 793 098,44	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 755 108,62	5 246 114,49	5 209 700,14	99,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 314 110,60	4 805 116,47	4 805 116,47	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	440 998,02	440 998,02	404 583,67	91,7
		b) wydatki majątkowe	499 000,00	705 643,69	583 398,30	82,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00	705 643,69	583 398,30	82,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	92 580,96	92 112,72	99,5
	92116	Biblioteki	4 226 404,20	4 360 213,48	4 333 643,65	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 114 473,00	3 247 877,00	3 244 381,00	99,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 114 473,00	3 247 877,00	3 244 381,00	99,9
		b) wydatki majątkowe	1 111 931,20	1 112 336,48	1 089 262,65	97,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 931,20	1 112 336,48	1 089 262,65	97,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	317 500,00	100 000,00	90 532,42	90,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	131 000,00	100 000,00	90 532,42	90,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	90 532,42	90,5
		b) wydatki majątkowe	186 500,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 500,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	540 000,00	191 122,87	103 996,71	54,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	32 122,87	32 122,87	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 122,87	32 122,87	100,0
		a) wydatki majątkowe	540 000,00	159 000,00	71 873,84	45,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	540 000,00	159 000,00	71 873,84	45,2
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,9
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 988,00	99,9
926		KULTURA FIZYCZNA	4 164 064,82	4 142 635,98	3 975 816,20	96,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	704 623,82	732 325,92	728 399,38	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	704 623,82	732 325,92	728 399,38	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 535,82	30 829,82	29 610,70	96,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 728,00	64 071,02	61 420,66	95,9
		dotacje na zadania bieżące	551 600,00	581 208,02	581 208,02	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 760,00	56 217,06	56 160,00	99,9
	92695	Pozostała działalność	3 459 441,00	3 410 310,06	3 247 416,82	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 857 741,00	3 122 590,67	2 990 486,50	95,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	89 659,00	125 683,49	123 673,23	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 768 082,00	2 996 907,18	2 866 813,27	95,7
		b) wydatki majątkowe	601 700,00	287 719,39	256 930,32	89,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	601 700,00	287 719,39	256 930,32	89,3
RAZEM WYDATKI			261 131 747,80	290 503 709,12	282 160 647,93	97,1
w tym:						
- wydatki bieżące			214 476 033,58	245 394 056,80	238 524 825,96	97,2
<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane</i>			<i>98 059 381,88</i>	<i>111 474 670,88</i>	<i>109 632 143,12</i>	<i>98,3</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>62 903 698,60</i>	<i>68 093 030,06</i>	<i>65 034 406,56</i>	<i>95,5</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>33 343 946,94</i>	<i>39 468 565,43</i>	<i>39 119 984,59</i>	<i>99,1</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>12 058 827,30</i>	<i>17 043 061,07</i>	<i>16 129 692,97</i>	<i>94,6</i>
<i>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</i>			<i>404 179,07</i>	<i>418 016,95</i>	<i>258 277,25</i>	<i>61,8</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe</i>			<i>1 505 999,79</i>	<i>1 870 712,41</i>	<i>1 332 980,81</i>	<i>71,3</i>
<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>			<i>6 200 000,00</i>	<i>7 026 000,00</i>	<i>7 017 340,66</i>	<i>99,9</i>
- wydatki majątkowe			46 655 714,22	45 109 652,32	43 635 821,97	96,7
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>46 255 714,22</i>	<i>44 909 652,32</i>	<i>43 435 821,97</i>	<i>96,7</i>
<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>12 756 744,22</i>	<i>30 060 917,30</i>	<i>29 758 063,99</i>	<i>99,0</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			<i>400 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,0</i>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2024 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	24 876 153,18	22 499 381,21	22 394 627,92	99,5
	60002	Infrastruktura kolejowa	14 260,00	4 742,34	4 503,71	95,0
		wydatki majątkowe	14 260,00	4 742,34	4 503,71	95,0
		Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)	14 260,00	4 742,34	4 503,71	95,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 599 340,00	14 576 489,10	14 571 827,10	100,0
		wydatki majątkowe	15 599 340,00	14 576 489,10	14 571 827,10	100,0
		Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	15 569 340,00	14 546 489,10	14 546 489,10	100,0
		Modernizacja cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych	30 000,00	30 000,00	25 338,00	84,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	251 250,00	247 112,91	98,4
		wydatki majątkowe	0,00	251 250,00	247 112,91	98,4
		Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama – Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska	0,00	167 500,00	164 741,94	98,4
		Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama – Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska – pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego	0,00	83 750,00	82 370,97	98,4
	60016	Drogi publiczne gminne	8 701 353,18	7 450 342,99	7 404 627,42	99,4
		wydatki majątkowe	8 701 353,18	7 450 342,99	7 404 627,42	99,4
		Infrastruktura rowerowa (przedłużenie ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego)	100 000,00	17 712,00	17 712,00	100,0
		Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Cieszyna	100 000,00	100 000,00	89 868,43	89,9
		Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszynie	75 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszynie	75 000,00	0,00	0,00	-
		Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszynie wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni	42 435,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych	60 821,04	26 066,16	26 066,16	100,0
		Modernizacja dróg gminnych	500 000,00	542 065,60	506 481,60	93,4
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al.J.Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 (Polski Ład)	6 080 632,64	6 064 094,65	6 064 094,65	100,0
		Modernizacja dróg gminnych na terenie miasta Cieszyna - Polski Ład	500 000,00	0,00	0,00	-
		Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie w ramach zadania "Modernizacja dróg gminnych" - Polski Ład	1 000 000,00	658 538,45	658 538,45	100,0
		Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	167 464,50	41 866,13	41 866,13	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja schodów ul. Kluckiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	511 200,00	166 556,78	166 556,78	100,0
		wydatki majątkowe	511 200,00	166 556,78	166 556,78	100,0
		Utwardzenie i uporządkowanie terenu przy ul. Solnej oraz ul. Czarny Chodnik	500 000,00	132 047,90	132 047,90	100,0
		Budowa parkingu wielopoziomowego w formule ppp	0,00	26 088,30	26 088,30	100,0
		Bezpieczne przejście dla Cieszyńiaków (Budżet Obywatelski)	11 200,00	8 420,58	8 420,58	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611 150,00	663 674,12	584 948,12	88,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 000,00	435 824,12	363 248,12	83,3
		wydatki majątkowe	205 000,00	435 824,12	363 248,12	83,3
		Urządzenia kanalizacyjne	50 000,00	100 000,00	74 424,00	74,4
		Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku MHT	155 000,00	139 779,82	139 779,82	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Adaptacja terenu przemysłowego w rejonie Al. Łyska w Cieszynie na nowe funkcje gospodarczo-społeczne	0,00	80 000,00	33 000,00	41,3
		Zabezpieczenie obiektów położonych przy ul. Śrutarskiej 39 w Cieszynie wraz z realizacją postanowień organów nadzoru	0,00	116 044,30	116 044,30	100,0
	70095	Pozostała działalność	406 150,00	227 850,00	221 700,00	97,3
		wydatki majątkowe	406 150,00	227 850,00	221 700,00	97,3
		Dokapitalizowanie ZBM Sp.z o.o.	400 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		Cieszyn – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	6 150,00	6 150,00	0,00	0,0
		Modernizacja domków handlowych	0,00	21 700,00	21 700,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 100 000,00	591 050,93	535 626,54	90,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 900 000,00	255 373,23	200 023,23	78,3
		wydatki majątkowe	1 900 000,00	255 373,23	200 023,23	78,3
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 900 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		"Cyberbezpieczny samorząd"	0,00	253 873,23	198 523,23	78,2
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	335 677,70	335 603,31	100,0
		wydatki majątkowe	200 000,00	335 677,70	335 603,31	100,0
		Wydatki inwestycyjne Centrum Usług Wspólnych	200 000,00	335 677,70	335 603,31	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77 000,00	610 317,50	592 396,30	97,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	1 317,50	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	17 000,00	1 317,50	0,00	0,0
		Wykonanie badań gruntowych oraz partycypacja w kosztach dokumentacji projektowej budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	17 000,00	1 317,50	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
		Samochód pożarniczy na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	0,00	250 000,00	250 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 000,00	48 227,32	98,4
		wydatki majątkowe	0,00	49 000,00	48 227,32	98,4
		Modernizacja dachu strażnicy OSP Cieszyn-Bobrek	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Cieszyn-Marklowice poprzez wymianę źródła ogrzewania w budynku remizy	0,00	24 000,00	23 227,32	96,8
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	310 000,00	294 168,98	94,9
		wydatki majątkowe	60 000,00	310 000,00	294 168,98	94,9
		Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	60 000,00	53 000,00	88,3
		Skuteczna kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Cieszyn	0,00	250 000,00	241 168,98	96,5
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	750 000,00	792 753,12	767 272,49	96,8
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	459 753,12	438 611,62	95,4
		wydatki majątkowe	500 000,00	459 753,12	438 611,62	95,4
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	50 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Miasteczko ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	50 000,00	20 000,00	4 563,50	22,8
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie	400 000,00	400 000,00	399 295,00	99,8
		Ekopracownia pod chmurką w SP nr 1 – Pod lipami na dziedzińcu w SP1 – Zakup pergoli ogrodowej	0,00	16 999,00	16 999,00	100,0
		Zakup schodolazu	0,00	17 754,12	17 754,12	100,0
	80104	Przedszkola	250 000,00	333 000,00	328 660,87	98,7
		wydatki majątkowe	250 000,00	333 000,00	328 660,87	98,7
		Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16	150 000,00	288 000,00	287 455,87	99,8
		Modernizacja systemu wentylacji w kuchni Przedszkola Nr 2	10 000,00	5 000,00	3 075,00	61,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja kanalizacji oraz łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszynie	40 000,00	5 000,00	4 920,00	98,4
		Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 17	50 000,00	35 000,00	33 210,00	94,9
852		POMOC SPOŁECZNA	583 500,00	551 500,00	84 910,00	15,4
	85202	Domy pomocy społecznej	563 500,00	481 500,00	15 000,00	3,1
		wydatki majątkowe	563 500,00	481 500,00	15 000,00	3,1
		Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS	563 500,00	481 500,00	15 000,00	3,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,8
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,8
		Modernizacja systemu teleinformatycznego MOPS	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,8
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	49 960,00	99,9
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	49 960,00	99,9
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń Żłobka Nr 1 przy ul. Ks. Trzanowskiego 2 na potrzeby realizacji zadań statutowych Cieszyńskiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów „Familia”	0,00	50 000,00	49 960,00	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 718 779,84	17 136 275,88	16 674 575,49	97,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	681 522,32	844 518,20	828 199,42	98,1
		wydatki majątkowe	681 522,32	844 518,20	828 199,42	98,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Katowickiej i Łanowej	329 453,80	474 453,80	474 426,28	100,0
		Lokalne inicjatywy – edycja 2023	118 784,40	30 000,00	28 167,00	93,9
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kanałem ciśnieniowym w rejonie ulic Zajęczej, Lisiej, Kościelnej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Langer, Ładna	100 000,00	188 784,40	188 784,40	100,0
		Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszynie	33 284,12	60 280,00	60 277,79	100,0
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	91 000,00	76 543,95	84,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	631 396,80	421 566,60	328 172,10	77,8
		wydatki majątkowe	631 396,80	421 566,60	328 172,10	77,8
		Renowacja pomnika MIESZKA I (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	282 900,00	10 500,00	10 500,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw na terenie miasta Cieszyna	130 000,00	0,00	0,00	-
		Kosiarka samojezdna z napędem na 4 koła	200 000,00	200 000,00	199 998,00	100,0
		Modernizacja Studni Trzech Braci	18 496,80	18 496,80	4 194,30	22,7
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	0,00	92 569,80	92 569,80	100,0
		Drzewostan w Rezerwacie Lasek Miejski nad Puńcówką	0,00	100 000,00	20 910,00	20,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 197 973,64	1 280 232,00	1 217 225,18	95,1
		wydatki majątkowe	1 197 973,64	1 280 232,00	1 217 225,18	95,1
		Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych	200 000,00	200 000,00	193 508,08	96,8
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	897 973,64	908 232,00	907 617,00	99,9
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	100 000,00	4 000,00	3 159,00	79,0
		Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	0,00	54 000,00	13 963,00	25,9
		Doposażenie wybranych przedszkoli i żłobka w systemy sterowania ogrzewaniem	0,00	100 000,00	98 978,10	99,0
		Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyn	0,00	14 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	522 731,00	604 803,00	469 055,78	77,6
		wydatki majątkowe	522 731,00	604 803,00	469 055,78	77,6
		Rozbudowa oświetlenia publicznego miasta Cieszyna	250 000,00	250 000,00	228 509,78	91,4
		Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Limanowskiego w Cieszynie polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego doświetlenia	38 414,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		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. Michejdy przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	20 664,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sarkandra w Cieszynie	0,00	27 060,00	27 060,00	100,0
		Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	200 000,00	200 000,00	152 520,00	76,3
		Modernizacja systemu oświetlenia Miasta Cieszyn - etap III	0,00	60 966,00	60 966,00	100,0
		Przebudowa oraz doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Cieszyna	0,00	66 777,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	11 685 156,08	13 985 156,08	13 831 923,01	98,9
		wydatki majątkowe	11 685 156,08	13 985 156,08	13 831 923,01	98,9
		Cieszyn- miasto samowystarczalne	11 685 156,08	13 985 156,08	13 831 923,01	98,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 337 431,20	1 976 980,17	1 744 534,79	88,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00	705 643,69	583 398,30	82,7
		wydatki majątkowe	499 000,00	705 643,69	583 398,30	82,7
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie	499 000,00	613 062,73	491 285,58	80,1
		Cieszyn- miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	0,00	92 580,96	92 112,72	99,5
	92116	Biblioteki	1 111 931,20	1 112 336,48	1 089 262,65	97,9
		wydatki majątkowe	1 111 931,20	1 112 336,48	1 089 262,65	97,9
		Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 111 931,20	1 112 336,48	1 089 262,65	97,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	186 500,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	186 500,00	0,00	0,00	-
		Renowacja zabytkowych figur świętych Antoniego oraz Floriana dzieł Antoniego Stanettiiego w Parku Pokoju w Cieszynie (Budżet Obywatelski)	186 500,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	540 000,00	159 000,00	71 873,84	45,2
		wydatki majątkowe	540 000,00	159 000,00	71 873,84	45,2
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	490 000,00	36 000,00	984,00	2,7
		Góra Zamkowa w Cieszynie turystycznym skarbem regionu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		Szlakiem Cieszyńskiego Tramwaju – rozwój transgranicznej turystyki	0,00	73 000,00	70 889,84	97,1
926		KULTURA FIZYCZNA	601 700,00	287 719,39	256 930,32	89,3
	92695	Pozostała działalność	601 700,00	287 719,39	256 930,32	89,3
		wydatki majątkowe	601 700,00	287 719,39	256 930,32	89,3
		Modernizacja Kąpieliska Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Łyska 23	50 000,00	50 000,00	21 894,00	43,8
		Modernizacja oświetlenia HWS - montaż energooszczędnych opraw LED	280 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja instalacji zasilania dla potrzeb organizacji imprez w HWS	12 000,00	12 000,00	11 990,26	99,9
		Bliscy Sąsiedzi- miejsce spotkań mieszkańców Mnisztwa (Budżet Obywatelski)	198 200,00	73 319,39	73 319,39	100,0
		Gdzie bobry, tam pstrąg z grilla dobry (Budżet Obywatelski)	61 500,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja maszynowni HWS poprzez wymianę chłodziń oleju	0,00	100 000,00	99 138,00	99,1
		Modernizacja kotłowni	0,00	32 000,00	31 857,00	99,6
		Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta w HWS	0,00	20 400,00	18 731,67	91,8
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 655 714,22	45 109 652,32	43 635 821,97	96,7

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2024 rok

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	105 847,40	105 847,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	105 847,40	105 847,40	100,0
		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	105 847,40	105 847,40	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
		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	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	682 630,00	670 426,43	98,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 310,10	98,6
		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	6 310,10	98,6
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	837,00	837,00	100,0
		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	837,00	837,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	476 561,00	465 025,30	97,6
		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	476 561,00	465 025,30	97,6
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 021,00	1 020,90	100,0
		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	1 021,00	1 020,90	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	197 811,00	197 233,13	99,7
		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	197 811,00	197 233,13	99,7
752			OBRONA NARODOWA	3 551,00	4 563,75	4 563,75	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0
		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	300,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 251,00	4 263,75	4 263,75	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 251,00	4 263,75	4 263,75	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	376,84	376,84	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	376,84	376,84	100,0
		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	376,84	376,84	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	401 875,56	393 611,19	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 875,56	393 611,19	97,9
		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	401 875,56	393 611,19	97,9
851			OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
852			POMOC SPOŁECZNA	261 000,00	2 003 432,22	1 892 856,72	94,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	452 170,00	362 170,39	80,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	452 170,00	362 170,39	80,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 300,00	31 972,00	31 566,00	98,7
		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	22 300,00	31 972,00	31 566,00	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 300,00	266 447,00	250 277,11	93,9
		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	230 300,00	266 447,00	250 277,11	93,9
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 091 977,00	1 087 977,00	99,6
		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	1 091 977,00	1 087 977,00	99,6
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	160 866,22	160 866,22	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	160 866,22	160 866,22	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
855			RODZINA	10 273 175,00	11 429 329,75	10 944 768,82	95,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 145 103,00	11 246 447,75	10 773 059,06	95,8
		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	10 145 103,00	11 180 103,00	10 706 714,31	95,8

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	66 344,75	66 344,75	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 424,00	2 234,00	2 026,00	90,7
		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	1 424,00	2 234,00	2 026,00	90,7
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
		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	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
RAZEM DOCHODY				11 138 101,00	15 505 135,99	14 879 136,35	96,0

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	105 847,40	105 847,40	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	105 847,40	105 847,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 075,44	2 075,44	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	103 771,96	103 771,96	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	591 969,00	868 876,47	859 192,80	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 212,03	552 699,48	547 581,62	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 400,08	55 011,16	55 011,16	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 159,29	116 231,51	116 231,51	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 847,60	15 734,32	15 734,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	37 200,00	37 134,19	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	92 000,00	87 500,00	95,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 400,00	682 630,00	670 426,43	98,2
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 400,00	6 400,00	6 310,10	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,74	856,74	832,96	97,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,10	122,10	120,54	98,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 984,01	4 984,01	4 920,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,15	37,15	36,60	98,5
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	837,00	837,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	837,00	837,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	476 561,00	465 025,30	97,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	275 620,00	274 920,00	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 257,15	15 846,48	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 942,85	1 898,75	97,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	105 600,00	105 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 747,00	22 092,58	97,1
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 500,00	43 606,58	84,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	794,00	111,41	14,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	949,50	86,3
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	1 021,00	1 020,90	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 021,00	1 020,90	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	197 811,00	197 233,13	99,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	116 800,00	116 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 945,20	7 940,17	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 014,30	1 014,30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 300,00	53 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 800,00	6 775,85	99,6
		4260	Zakup energii	0,00	581,00	581,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 300,00	10 229,93	99,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	361,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	219,00	101,38	46,3
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	490,50	490,50	100,0
752			OBRONA NARODOWA	3 551,00	4 563,75	4 563,75	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	3 251,00	4 263,75	4 263,75	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 717,32	2 414,32	2 414,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,11	237,29	237,29	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,57	34,34	34,34	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 577,80	1 577,80	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	401 875,56	393 611,19	97,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	401 875,56	393 611,19	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 623,29	56 955,25	93,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 294,50	3 294,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	557,75	557,75	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80,72	80,72	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	337 269,89	332 673,56	98,6
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,41	49,41	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
	85195		Pozostała działalność	2 006,00	7 204,00	6 492,40	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	5 292,00	4 752,00	89,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	911,40	818,40	89,8
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	461,60	438,00	94,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	539,00	484,00	89,8
852			POMOC SPOŁECZNA	261 000,00	2 003 432,22	1 892 856,72	94,5
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	452 170,00	362 170,39	80,1
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	439 000,00	351 631,18	80,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 500,00	7 370,00	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 470,00	1 269,11	86,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	180,56	90,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 719,54	86,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 300,00	31 972,00	31 566,00	98,7
		3110	Świadczenia społeczne	22 300,00	31 500,00	31 100,00	98,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	466,00	98,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 300,00	266 447,00	250 277,11	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 500,00	9 233,40	87,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 600,00	1 313,71	82,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	204 347,00	198 000,00	96,9
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	50 000,00	41 730,00	83,5
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 091 977,00	1 087 977,00	99,6
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 087 740,00	1 083 740,00	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 237,00	4 237,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	160 866,22	160 866,22	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 476,69	149 476,69	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	11 389,53	11 389,53	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
855			RODZINA	10 273 175,00	11 429 329,75	10 944 768,82	95,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 145 103,00	11 246 447,75	10 773 059,06	95,8
		3110	Świadczenia społeczne	9 113 731,00	10 184 475,75	9 755 538,47	95,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	258 000,00	256 675,35	99,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 000,00	780 000,00	743 676,60	95,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	6 200,00	5 834,79	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 472,00	12 472,00	7 461,20	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 321,52	83,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	551,13	42,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 424,00	2 234,00	2 026,00	90,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 034,00	2 026,00	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,00	200,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 648,00	180 648,00	169 683,76	93,9
	RAZEM WYDATKI			11 138 101,00	15 504 759,15	14 878 759,51	96,0
	(do wysokości przyznanej dotacji)						

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2024 rok

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 531 959,00	2 710 349,00	2 578 365,39	95,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	656 843,00	656 843,00	605 053,43	92,1
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	656 843,00	656 843,00	605 053,43	92,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 875 116,00	2 053 506,00	1 973 311,96	96,1
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 875 116,00	1 886 006,00	1 808 570,02	95,9
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	167 500,00	164 741,94	98,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 460,00	451 935,00	419 201,25	92,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 460,00	436 935,00	404 201,25	92,5
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421 460,00	436 935,00	404 201,25	92,5
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	0,00	31 600,00	31 600,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 361,60	59 884,96	59 884,96	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 361,60	6 274,96	6 274,96	100,0
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 361,60	6 274,96	6 274,96	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 610,00	53 610,00	100,0
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 610,00	53 610,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	240 000,00	132 000,00	55,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	132 000,00	55,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	240 000,00	132 000,00	55,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	250 000,00	241 168,98	96,5
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	250 000,00	241 168,98	96,5
		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	241 168,98	96,5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 790,00	800 790,00	679 012,85	84,8
	92116		Biblioteki	200 790,00	200 790,00	200 790,00	100,0
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 790,00	200 790,00	200 790,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	600 000,00	478 222,85	79,7
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	478 222,85	79,7
RAZEM DOCHODY				3 174 570,60	4 544 558,96	4 141 233,43	91,1

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 531 959,00	2 710 349,00	2 578 365,39	95,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	656 843,00	656 843,00	605 053,43	92,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	656 843,00	656 843,00	605 053,43	92,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 875 116,00	2 053 506,00	1 973 311,96	96,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	695 890,00	685 127,43	98,5
		4260	Zakup energii	80 000,00	120 000,00	85 473,11	71,2
		4270	Zakup usług remontowych	406 016,00	177 506,00	153 591,99	86,5
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	747 400,00	739 167,49	98,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	4 050,00	4 050,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	6 060,00	6 060,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	167 500,00	164 741,94	98,4
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	436 460,00	451 935,00	419 201,25	92,8
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	421 460,00	436 935,00	404 201,25	92,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 620,74	233 135,76	220 748,56	94,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 922,36	27 641,94	27 641,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 730,15	53 730,15	47 772,85	88,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 657,88	7 657,88	6 886,85	89,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	99 037,00	86 627,35	87,5
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,87	13 294,27	12 085,70	90,9
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 438,00	2 438,00	100,0
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	281 600,00	272 768,98	96,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 600,00	21 600,00	100,0
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	250 000,00	241 168,98	96,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	241 168,98	96,5
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 361,60	59 884,96	59 884,96	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	5 361,60	6 274,96	6 274,96	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361,60	6 274,96	6 274,96	100,0
	80195		Pozostała działalność	0,00	53 610,00	53 610,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 610,00	53 610,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	240 000,00	132 000,00	55,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	240 000,00	132 000,00	55,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	132 000,00	55,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200 790,00	800 790,00	679 012,85	84,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	600 000,00	478 222,85	79,7
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	478 222,85	79,7
	92116		Biblioteki	200 790,00	200 790,00	200 790,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 790,00	200 790,00	200 790,00	100,0
RAZEM WYDATKI				3 174 570,60	4 544 558,96	4 141 233,43	91,1
<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 2024 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 100 000,00	1 100 000,00	1 335 339,76
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	1 100 000,00	1 335 339,76
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 335 339,76

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 100 000,00	1 367 037,00	1 235 371,73
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące	53 000,00	53 000,00	41 100,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	38 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	3 100,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 100,00
		3/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące	1 047 000,00	1 314 037,00	1 194 271,73
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających m.in.: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	233 000,00	233 000,00	233 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	233 000,00	233 000,00	233 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	70 000,00	100 000,00	98 614,95
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	100 000,00	98 614,95
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym	65 000,00	75 000,00	75 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	75 000,00	75 000,00
		4/ Realizacja kompleksowych działań dla osób z problemem uzależnień, dotkniętych przemocą oraz ich rodzin – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	170 000,00	170 000,00	170 000,00
		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 (w tym streetworking) – realizator wyłoniony w trybie konkursowym i/lub w trybie uproszczonym, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 000,00	105 000,00	83 134,61
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	95 000,00	105 000,00	83 134,61
		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	7 750,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	20 000,00	7 750,00
		7/ Konkurs na zapewnienie wkładu własnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	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
		8/ Zorganizowanie XXVI edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	20 000,00	10 701,20
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	20 000,00	10 701,20
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 352,16	86 852,16	80 994,29
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 352,16	58 852,16	58 484,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	22 510,29
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	12 000,00	18 000,00	5 785,85
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	3 800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	13 000,00	1 985,85
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 908,84	90 308,84	72 111,46
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	2 445,86
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 908,84	85 308,84	69 665,60
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego, w tym warsztaty terapeutyczne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym	10 000,00	10 000,00	840,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	840,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursowym lub w trybie uproszczonym	80 000,00	122 354,33	122 183,60
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	80 000,00	122 354,33	122 183,60
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	5 000,00	12 645,67	12 292,34
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	12 645,67	12 292,34
		15/ Działania profilaktyczne i edukacyjne (zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu) – Biblioteka Miejska	5 500,00	6 500,00	6 500,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	6 500,00	6 500,00
		16/ Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	20 000,00	45 000,00	45 000,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	45 000,00	45 000,00
		17/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	20 000,00	20 000,00	15 890,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	15 890,00
		18/ 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
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	49 239,00	49 239,00	49 239,00
		w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	49 239,00	49 239,00	49 239,00
		20/ 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
		21/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	3 451,45
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	3 451,45
		22/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia dla dzieci) – CUW, Szkoły Podstawowe	15 000,00	88 637,00	81 081,22
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	73 802,00	68 886,22
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 835,00	12 195,00
		23/ Poszerzanie oferty alternatywnego spędzania wolnego czasu (zajęcia sportowo-rekreacyjne dla osób dorosłych, w tym seniorów) – Urząd Miejski (Wydział Sportu), Straż Miejska, realizator wyłoniony w trybie konkursowym	15 000,00	21 500,00	20 433,55
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 500,00	5 433,55
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		24/ Zakup sprzętu na rzecz realizacji zadań GPPiRPA oraz PN oraz zwiększenia efektywności działań	2 000,00	2 000,00	268,21
		w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	268,21
RAZEM			1 100 000,00	1 367 037,00	1 235 371,73

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2024 rok

- stan na 31.12.2024 rok

387 831,25

487 799,28

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2024 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
wydatki bieżące							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	1 846 335,60	2 084 000,00	2 084 000,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza	788 375,00	828 375,00	828 375,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	519 400,00	630 741,47	630 741,47	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 701 460,00	1 733 610,00	1 733 610,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 398 963,00	1 498 963,00	1 498 963,00	100,0
RAZEM				6 854 533,60	7 375 689,47	7 375 689,47	100,0

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
wydatki bieżące							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	6 850,00	6 850,00	2 220,64	32,4
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	49 239,00	49 239,00	49 239,00	100,0
3	851	85158	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
RAZEM				206 041,00	206 041,00	201 411,64	97,8
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Wymiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wyższa Brama – Plac Wolności oraz Wyższa Brama – Bielska	0,00	83 750,00	82 370,97	98,4
2	600	60002	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów - Bielsko-Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyn – Skoczów – Bielsko-Biała – Wadowice – Kraków)	0,00	4 742,34	4 503,71	95,0
RAZEM				0,00	88 492,34	86 874,68	98,2

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
wydatki bieżące							
1	851	85154	Działania profilaktyczne i edukacyjne – Biblioteka Miejska	10 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2	851	85154	Działania profilaktyczne i edukacyjne – COK Dom Narodowy	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
3	921	92109	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa (Zamek Cieszyn)	160 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
4	921	92109	Prowadzenie Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej (Zamek Cieszyn)	400 000,00	472 000,00	472 000,00	100,0
5	921	92109	Cieszyn-miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	440 998,02	440 998,02	404 583,67	91,7
6	921	92116	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	14 050,00	15 304,00	11 808,00	77,2
RAZEM				1 035 048,02	1 163 302,02	1 123 391,67	96,6
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00	0,00	0,00	-
2	921	92109	Cieszyn-miasto samowystarczalne (Zamek Cieszyn)	0,00	92 580,96	92 112,72	99,5
3	921	92116	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	1 111 931,20	1 112 336,48	1 089 262,65	97,9
RAZEM				1 610 931,20	1 204 917,44	1 181 375,37	98,0

WPLĄTY GMIN I POWIATÓW							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80103	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych... na dofinansowanie zadań bieżących - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	17 974,40	44,9
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	140 000,00	116 464,68	83,2
RAZEM				140 000,00	180 000,00	134 439,08	74,7

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
wydatki bieżące							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszyńie	1 115 700,00	1 196 200,00	1 195 162,58	99,9
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	901 640,00	1 175 270,00	1 171 892,33	99,7
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 819 076,00	2 213 816,00	2 213 816,00	100,0
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	914 379,80	1 011 779,80	1 007 343,57	99,6
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	915 011,00	933 011,00	927 409,23	99,4
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	1 114 090,00	1 310 090,00	1 302 285,66	99,4
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	701 543,64	673 543,64	664 710,42	98,7
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	846 492,80	1 008 492,80	1 003 979,86	99,6
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	835 194,00	901 194,00	894 633,14	99,3
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	346 852,80	391 852,80	385 639,38	98,4
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	348 417,00	323 017,00	313 190,04	97,0
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	500 284,32	473 765,32	458 887,39	96,9
13	801	80105	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	3 426 604,80	4 223 614,80	4 213 139,86	99,8
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Punktu Montessori	177 600,00	337 600,00	327 329,54	97,0
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	253 200,00	228 200,00	221 357,88	97,0
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	718 800,00	663 800,00	658 552,34	99,2
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	195 600,00	268 600,00	264 873,72	98,6
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	81 600,00	121 600,00	115 247,89	94,8
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	579 600,00	579 600,00	577 176,33	99,6
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	883 200,00	965 200,00	961 213,85	99,6
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	2 694 000,00	3 074 000,00	3 044 916,99	99,1
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	256 800,00	470 800,00	464 791,02	98,7
23	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	981 000,00	1 118 230,00	1 103 614,92	98,7
24	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	635 000,00	1 078 300,00	1 056 006,22	97,9
25	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	186 200,00	329 970,00	323 512,39	98,0
26	854	85404	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	60 000,00	73 000,00	69 191,02	94,8
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	120 000,00	142 000,00	139 016,82	97,9
28	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	78 000,00	98 000,00	95 217,00	97,2
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	72 000,00	100 000,00	98 390,90	98,4
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	180 000,00	172 000,00	167 581,92	97,4
31	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	570 000,00	581 000,00	576 168,38	99,2
32	854	85404	Integracyjne Przedszkole Terapeutyczne "Słoneczna Kraina"	720 000,00	1 002 000,00	997 178,62	99,5
33	854	85404	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	0,00	312 000,00	311 676,98	99,9
RAZEM				23 227 886,16	27 551 547,16	27 325 104,19	99,2

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
wydatki bieżące							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	10 000,00	8 782,94	8 782,94	100,0
2	754	75495	Zadania w zakresie bezpieczeństwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	5 000,00	5 600,00	5 600,00	100,0
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	748 000,00	850 354,33	804 683,16	94,6
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	470 036,18	615 036,18	615 000,00	100,0
7	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	8 530,00	85,3
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	4 913,00	98,3
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	218 900,00	227 900,00	227 900,00	100,0
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	551 600,00	581 208,02	581 208,02	100,0
11	855	85516	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	151 900,00	131 900,00	125 714,68	95,3
12	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyzna	100 000,00	100 000,00	90 532,42	90,5
13	010	01009	Zadania w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
14	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	138 389,33	138 389,33	100,0
15	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	121 816,26	121 816,26	100,0
16	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	39 786,52	39 786,52	100,0
17	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	45 502,54	45 502,54	100,0
18	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	61 022,44	61 022,44	100,0
19	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Przedszkole Niepubliczne „Bajlandia” o profilu muzyczno- językowym	0,00	13 485,40	13 485,40	100,0
20	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	122 895,68	122 895,68	100,0
21	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy - Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	59 201,04	59 201,04	100,0
22	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Przedszkole Terapeutyczne „Słoneczna Kraina”	0,00	95 606,36	95 606,36	100,0
23	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	26 566,64	26 566,64	100,0
24	801	80195	Dotacja celowa na edukację dzieci z Ukrainy – Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne z elementami terapii „Tęczowa Kraina”	0,00	26 836,08	26 836,08	100,0
25	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	8 997,10	8 185,24	91,0
26	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	33 732,03	32 675,20	96,9
27	801	80153	Dotacja celowa na podręczniki - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	17 894,16	16 094,81	89,9
28	852	85203	Dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027	0,00	34 470,75	32 604,45	94,6
RAZEM				2 321 436,18	3 432 983,80	3 364 532,21	98,0
wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	91 000,00	76 543,95	84,1
2	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	100 000,00	4 000,00	3 159,00	79,0
3	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Cieszyń-Bobrek na modernizację dachu strażnicy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
4	754	75412	Dotacja celowa dla OSP Cieszyń-Markłowice na zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP poprzez wymianę źródła ogrzewania w budynku remizy	0,00	24 000,00	23 227,32	96,8
RAZEM				200 000,00	144 000,00	127 930,27	88,8

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	56 551,69	56 551,69	100,00
PRZYCHODY	2 983 556,00	2 836 740,31	95,08
Dotacja z budżetu	2 104 000,00	2 104 000,00	100,00
- podmiotowa	2 084 000,00	2 084 000,00	100,00
- celowa	20 000,00	20 000,00	100,00
Pozostałe dotacje	213 544,00	213 543,80	100,00
Wpływy własne, w tym:	666 012,00	519 196,51	77,96
- wpływy z usług i sprzedaży	559 652,00	498 769,68	89,12
- pozostałe przychody	95 000,00	10 539,01	11,09
- odszkodowania	10 000,00	8 529,68	85,30
- darowizny	1 300,00	1 300,00	100,00
- odsetki	60,00	58,14	96,90
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	3 040 107,69	2 877 490,99	94,65
- wynagrodzenia i pochodne	1 383 300,00	1 383 299,99	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	0,00	15 801,01	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	297 855,14	297 855,14	100,00
PRZYCHODY	2 781 995,00	2 781 166,95	99,97
Dotacja z budżetu	828 375,00	828 375,00	100,00
- podmiotowa	828 375,00	828 375,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	1 953 620,00	1 952 791,95	99,96
- wpływy z usług i sprzedaży	1 928 770,00	1 927 965,70	99,96
- pozostałe przychody	24 850,00	24 826,25	99,90
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 792 179,00	2 792 136,78	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	1 169 666,00	1 169 665,37	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	72 564,90	72 564,90	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	215 106,24	214 320,41	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-4 608,80	-4 608,80	100,00
PRZYCHODY	1 023 372,27	1 018 584,47	99,53
Dotacja z budżetu	630 741,47	630 741,47	100,00
- podmiotowa	630 741,47	630 741,47	100,00
Wpływy własne, w tym:	392 630,80	387 843,00	98,78
- wpływy z usług i sprzedaży	112 000,00	108 910,00	97,24
- pozostałe przychody	236 630,80	234 933,00	99,28
- środki z Ministerstwa – projekt	44 000,00	44 000,00	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 013 100,00	1 016 414,02	100,33
- wynagrodzenia i pochodne	469 000,00	468 730,22	99,94
- zakup towarów	72 200,00	72 172,59	99,96
- media	222 400,00	222 312,76	99,96
- zakup usług	249 500,00	249 469,35	99,99
- pozostałe koszty	3 729,10	3 729,10	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	5 663,47	-2 438,35	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	684 211,56	684 211,56	100,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 158,31	2 158,31	100,00
PRZYCHODY	4 021 330,29	4 026 525,01	100,13
Dotacja z budżetu Miasta	1 795 578,98	1 758 696,39	97,95
- podmiotowa Urząd Miasta	600 000,00	600 000,00	100,00
- celowa (Muzeum Drukarstwa)	190 000,00	190 000,00	100,00
- celowa (Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej)	472 000,00	472 000,00	100,00
- celowa bieżąca – Cieszyn – miasto samowystarczalne	440 998,02	404 583,67	91,74
- celowa majątkowa – Cieszyn – miasto samowystarczalne	92 580,96	92 112,72	99,49
Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski	700 000,00	700 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	378 751,31	378 751,31	100,00
Zwrot dotacji z 2023 (dotyczy Muzeum Drukarstwa)	0,00	-6 898,90	-
Wpływy własne, w tym:	1 147 000,00	1 195 976,21	104,27
- wpływy z wieży	560 000,00	515 894,46	92,12
- wpływy ze sklepu	42 000,00	50 433,72	120,08
- ekspozycja MD	83 000,00	104 785,31	126,25
- wynajem lokali	418 000,00	394 367,69	94,35
- wpływy TCIT (toalety)	30 000,00	25 275,61	84,25
- pozostałe usługi	14 000,00	44 759,14	319,71
- przychody finansowe	0,00	32,48	-
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	60 427,80	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	4 417 000,00	3 907 430,01	88,46
- wynagrodzenia i pochodne	1 741 100,00	1 741 098,39	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	87 674,77	81 874,77	93,38
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	203 025,39	723 590,10	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	118 961,37	118 961,37	
PRZYCHODY	1 926 335,00	1 925 786,92	99,97
Dotacja z budżetu	1 758 610,00	1 758 610,00	100,00
- podmiotowa	1 733 610,00	1 733 610,00	100,00
- celowa	25 000,00	25 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	84 725,00	84 725,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	83 000,00	82 451,92	99,34
- wpływy z usług i sprzedaży	44 000,00	43 599,22	99,09
- pozostałe przychody	39 000,00	38 852,70	99,62
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 115 296,37	2 067 820,21	97,76
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	1 703 014,06	1 683 058,66	98,83
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	-70 000,00	-23 071,92	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	81 211,57	81 211,57	
PRZYCHODY	3 819 309,48	3 792 478,95	99,30
Dotacja z budżetu	2 626 603,48	2 600 033,65	98,99
- podmiotowa	1 498 963,00	1 498 963,00	100,00
- celowa bieżąca	15 304,00	11 808,00	77,16
- celowa inwestycyjna	1 112 336,48	1 089 262,65	97,93
Dotacje pozabudżetowe	1 135 806,00	1 135 493,20	99,97
Wpływy własne, w tym:	56 900,00	56 952,10	100,09
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	8 500,00	8 534,50	100,41
- wpływy z najmu	47 200,00	47 208,00	100,02
- pozostałe przychody	1 200,00	1 209,60	100,80

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 951 832,57	1 894 032,47	97,04
- wynagrodzenia i pochodne	1 241 000,00	1 240 985,42	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	1 948 688,48	1 925 608,35	98,82
Stan środków obrotowych na 31.12.2023	0,00	54 049,70	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	669,44	
Teatr im. A. Mickiewicza	37 642,15	32 380,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 697,80	
Zamek Cieszyn	11 254,20	711,30
Biblioteka Miejska	3 999,11	3 737,19
Książnica Cieszyńska	0,00	

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	27 790,77	
Teatr im. A. Mickiewicza	173 893,98	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	16 744,27	
Zamek Cieszyn	57 814,72	
Biblioteka Miejska	94 823,04	
Książnica Cieszyńska	62 453,89	

4. Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych	Ogółem
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	42 922,34
Teatr im. A. Mickiewicza	350 572,24
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	12 608,12
Zamek Cieszyn	752 177,73
Biblioteka Miejska	67 752,01
Książnica Cieszyńska	116 503,59

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

Stan zapasów (towary, materiały)	Ogółem
Zamek Cieszyn	16 519,39

Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Ogółem
Zamek Cieszyn	1 453,50

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	58 690,00	58 690,00	27 539,37	46,9
		Razem wydatki	58 690,00	58 690,00	27 539,37	46,9
		w tym: bieżące	58 690,00	58 690,00	27 539,37	46,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	67 200,00	67 200,00	53 753,37	80,0
		Razem wydatki	67 200,00	67 200,00	53 753,37	80,0
		w tym: bieżące	67 200,00	67 200,00	53 753,37	80,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	48 600,00	48 600,00	36 435,18	75,0
		Razem wydatki	48 600,00	48 600,00	36 435,18	75,0
		w tym: bieżące	48 600,00	48 600,00	36 435,18	75,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	63 000,00	63 000,00	19 332,02	30,7
		Razem wydatki	63 000,00	63 000,00	19 332,02	30,7
		w tym: bieżące	63 000,00	63 000,00	19 332,02	30,7
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	73 000,00	73 000,00	45 278,50	62,0
		Razem wydatki	73 000,00	73 000,00	45 278,50	62,0
		w tym: bieżące	73 000,00	73 000,00	45 278,50	62,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	75 320,00	75 320,00	32 874,00	43,6
		Razem wydatki	75 320,00	75 320,00	32 874,00	43,6
		w tym: bieżące	75 320,00	75 320,00	32 874,00	43,6
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	67 150,00	67 150,00	59 782,00	89,0
		Razem wydatki	67 150,00	67 150,00	59 782,00	89,0
		w tym: bieżące	67 150,00	67 150,00	59 782,00	89,0
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	126 000,00	84 000,00	82 174,40	97,8
		Razem wydatki	126 000,00	84 000,00	68 532,91	81,6
		w tym: bieżące	126 000,00	84 000,00	68 532,91	81,6
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	153 000,00	153 000,00	131 893,40	86,2
		Razem wydatki	153 000,00	153 000,00	131 893,40	86,2
		w tym: bieżące	153 000,00	153 000,00	131 893,40	86,2
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	159 000,00	159 000,00	139 562,20	87,8
		Razem wydatki	159 000,00	159 000,00	139 562,20	87,8
		w tym: bieżące	159 000,00	159 000,00	139 562,20	87,8
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	81 000,00	58 000,00	56 268,39	97,0
		Razem wydatki	81 000,00	58 000,00	47 152,11	81,3
		w tym: bieżące	81 000,00	58 000,00	47 152,11	81,3
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	109 000,00	109 000,00	99 705,80	91,5
		Razem wydatki	109 000,00	109 000,00	99 705,80	91,5
		w tym: bieżące	109 000,00	109 000,00	99 705,80	91,5
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	77 000,00	77 000,00	69 717,40	90,5
		Razem wydatki	77 000,00	77 000,00	69 717,40	90,5
		w tym: bieżące	77 000,00	77 000,00	69 717,40	90,5
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	184 000,00	190 000,00	188 411,59	99,2
		Razem wydatki	184 000,00	190 000,00	188 411,59	99,2
		w tym: bieżące	184 000,00	190 000,00	188 411,59	99,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	70 000,00	54 000,00	52 204,00	96,7
		Razem wydatki	70 000,00	54 000,00	38 325,49	71,0
		w tym: bieżące	70 000,00	54 000,00	38 325,49	71,0
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	99 000,00	64 000,00	62 430,70	97,5
		Razem wydatki	99 000,00	64 000,00	51 871,01	81,0
		w tym: bieżące	99 000,00	64 000,00	51 871,01	81,0
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	80 000,00	80 000,00	75 503,50	94,4
		Razem wydatki	80 000,00	80 000,00	75 503,50	94,4
		w tym: bieżące	80 000,00	80 000,00	75 503,50	94,4
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	156 000,00	156 000,00	144 838,10	92,8
		Razem wydatki	156 000,00	156 000,00	144 838,10	92,8
		w tym: bieżące	156 000,00	156 000,00	144 838,10	92,8
	80104	Zespół Przedszkolny Nr 1				
		Dochody	0,00	110 000,00	58 566,10	53,2
		Razem wydatki	0,00	110 000,00	86 086,10	78,3
		w tym: bieżące	0,00	110 000,00	86 086,10	78,3
	80104	Zespół Przedszkolny Nr 2				
		Dochody	0,00	87 000,00	55 275,94	63,5
		Razem wydatki	0,00	87 000,00	74 951,91	86,2
		w tym: bieżące	0,00	87 000,00	74 951,91	86,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	473 760,00	473 760,00	365 041,25	77,1
		Razem wydatki	473 760,00	473 760,00	365 041,25	77,1
		w tym: bieżące	473 760,00	473 760,00	365 041,25	77,1
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	493 120,00	493 120,00	365 084,20	74,0
		Razem wydatki	493 120,00	493 120,00	365 084,20	74,0
		w tym: bieżące	493 120,00	493 120,00	365 084,20	74,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	645 000,00	645 000,00	372 777,56	57,8
		Razem wydatki	645 000,00	645 000,00	372 777,56	57,8
		w tym: bieżące	645 000,00	645 000,00	372 777,56	57,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	357 000,00	357 000,00	320 478,00	89,8
		Razem wydatki	357 000,00	357 000,00	320 478,00	89,8
		bieżące	357 000,00	357 000,00	320 478,00	89,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	200 000,00	200 000,00	164 729,50	82,4
		Razem wydatki	200 000,00	200 000,00	164 729,50	82,4
		w tym: bieżące	200 000,00	200 000,00	164 729,50	82,4
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	484 536,00	484 536,00	287 892,00	59,4
		Razem wydatki	484 536,00	484 536,00	287 892,00	59,4
		w tym: bieżące	484 536,00	484 536,00	287 892,00	59,4
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	169 100,00	169 100,00	154 853,00	91,6
		Razem wydatki	169 100,00	169 100,00	154 853,00	91,6
		w tym: bieżące	169 100,00	169 100,00	154 853,00	91,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	86 250,00	86 250,00	4 126,00	4,8
		Razem wydatki	86 250,00	86 250,00	4 126,00	4,8
		w tym: bieżące	86 250,00	86 250,00	4 126,00	4,8
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	20 000,00	20 000,00	15 600,00	78,0
		Razem wydatki	20 000,00	20 000,00	15 600,00	78,0
		w tym: bieżące	20 000,00	20 000,00	15 600,00	78,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	212 500,00	212 500,00	125 250,00	58,9
		Razem wydatki	212 500,00	212 500,00	125 250,00	58,9
		w tym: bieżące	212 500,00	212 500,00	125 250,00	58,9
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	750,00	750,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	750,00	750,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	750,00	750,00	0,00	0,0
	RAZEM DOCHODY		4 896 976,00	4 983 976,00	3 667 377,47	73,6
	RAZEM WYDATKI		4 896 976,00	4 983 976,00	3 667 377,47	73,6
	w tym: bieżące		4 896 976,00	4 983 976,00	3 667 377,47	73,6

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
19. Zespół Przedszkolny Nr 1
20. Zespół Przedszkolny Nr 2

Uchwałą Nr III/21/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2024 roku utworzono Zespół Przedszkolny nr 1 w Cieszynie, w skład którego wchodzi Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 17

Uchwałą Nr III/22/24 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 czerwca 2024 roku utworzono Zespół Przedszkolny nr 2 w Cieszynie, w skład którego wchodzi Przedszkole nr 7 i Przedszkole nr 18

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE
GMINY W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 499 033,23	14 589 033,23	15 339 936,04	105,15
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	17 499 033,23	14 589 033,23	15 339 936,04	105,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 499 033,23	14 589 033,23	15 339 936,04	105,1
RAZEM			17 499 033,23	14 589 033,23	15 339 936,04	105,15

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 499 033,23	17 489 033,23	17 394 256,05	99,46
	90002	Gospodarka odpadami	17 499 033,23	17 489 033,23	17 394 256,05	99,46
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 499 033,23	17 489 033,23	17 394 256,05	99,46
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 511,08	607 693,60	585 179,93	96,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 905 522,15	16 880 339,63	16 809 076,12	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
RAZEM			17 499 033,23	17 489 033,23	17 394 256,05	99,46

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2024 rok

856 349,92

- stan na 31.12.2024 rok

0,00

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	16 412 177,12	Obsługa systemu gospodarowania odpadami, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	251 208,00	Prowadzenie PSZOK
Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	650 541,01	Obsługa administracyjna
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	29 798,67	
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	50 531,25	zakup nagród, funkcjonowanie systemu SMOK Integrator, funkcjonowanie aplikacji EcoHarmonogram, opracowanie wersji elektronicznej deklaracji na ePUAP
Razem koszty	17 394 256,05	

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2024 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	109 685,78	91,4
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	109 685,78	91,4
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	109 685,78	91,4
Razem			120 000,00	120 000,00	109 685,78	91,4

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	109 685,78	91,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	45 000,00	34 685,78	77,1
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	34 685,78	77,1
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	45 000,00	34 685,78	77,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
RAZEM			120 000,00	120 000,00	109 685,78	91,4

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 2024 ROK

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	157 000,00	157 000,00	166 139,02	105,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 000,00	157 000,00	166 139,02	105,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 000,00	157 000,00	166 139,02	105,8
RAZEM			157 000,00	157 000,00	166 139,02	105,8

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	100,0
RAZEM			157 000,00	157 000,00	157 000,00 *	100,0

* Wykonanie wydatków w ramach tego rozdziału w roku 2024 wynosi 964.365,85 zł. Tabela przedstawia tylko część wydatków, w związku z czym kwota wynikająca z tabeli, a stanowiąca nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 9.139,02 zł, również była wydatkowana na cele związane z korzystaniem z dworca

**DOCHODY I WYDATKI Z OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9² UST. 11 I 21 USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ZA 2024 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	310 000,00	340 425,52	340 425,52	100,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	340 425,52	340 425,52	100,0
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	340 425,52	340 425,52	100,0
Razem			310 000,00	340 425,52	340 425,52	100,0

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	149 952,00	149 952,00	149 952,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	160 048,00	190 473,52	190 473,52	100,0
	85295	Pozostała działalność	160 048,00	190 473,52	190 473,52	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 048,00	190 473,52	190 473,52	100,0
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	160 048,00	190 473,52	190 473,52	100,0
Razem			310 000,00	340 425,52	340 425,52	100,0

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
		- nadanie numeru PESEL	0,00	2 715,48	2 715,48	100,0
		- potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych	0,00	201,46	201,46	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
		- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	2 563 173,00	2 563 173,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 563 173,00	2 563 173,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 563 173,00	2 563 173,00	100,0
		- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 563 173,00	2 563 173,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	55 325,00	47 693,99	86,2
	85295	Pozostała działalność	0,00	55 325,00	47 693,99	86,2
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	55 325,00	47 693,99	86,2
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00	12 000,00	10 205,50	85,0
		- zasiłek stały	0,00	10 800,00	10 443,84	96,7
		- pobyt w Domu Pomocy Społecznej	0,00	32 525,00	27 044,65	83,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
	85395	Pozostała działalność	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
		- jednorazowe świadczenie pieniężne	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
		- wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
855		RODZINA	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5
	85595	Pozostała działalność	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5
		- świadczenia rodzinne	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5
Razem			0,00	3 803 676,94	3 780 754,65	99,4

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
	75095	Pozostała działalność	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 916,94	2 916,94	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	877 240,00	877 240,00	100,0
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	873 480,00	873 480,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 760,00	3 760,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	2 804 714,19	2 796 518,20	99,7
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 804 714,19	2 796 518,20	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 804 714,19	2 796 518,20	99,7
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	751 108,29	751 108,29	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 582 106,72	1 577 686,27	99,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	471 499,18	467 723,64	99,2
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	55 325,00	47 693,99	86,2
	85295	Pozostała działalność	0,00	55 325,00	47 693,99	86,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	55 325,00	47 693,99	86,2
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	20 649,34	90,6
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 525,00	27 044,65	83,2
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
	85395	Pozostała działalność	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 240,00	7 038,00	57,5
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	6 900,00	57,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	240,00	138,00	57,5
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 382,00	4 382,00	100,0
855		RODZINA	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5
	85595	Pozostała działalność	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	288 400,00	278 310,72	96,5
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	280 000,00	270 893,92	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	8 400,00	7 416,80	88,3
Razem			0,00	4 045 218,13	4 014 099,85	99,2

Niewykorzystane środki z lat ubiegłych

- stan na 1.01.2024 rok

241 541,19

- stan na 31.12.2024 rok

8 195,99

**DOCHODY I WYDATKI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		w tym:				
		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	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 000,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza (Polski Ład)	1 620 000,00	0,00	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	59 646,19	53 526,19	89,7
	85395	Pozostała działalność	0,00	59 646,19	53 526,19	89,7
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	59 646,19	53 526,19	89,7
		w tym:				
		- dodatek węglowy	0,00	9 180,00	3 060,00	33,3
		- dodatek gazowy (refundacja VAT)	0,00	50 466,19	50 466,19	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	150 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		Renowacja pomnika Mieszka I (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	150 000,00	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 340,00	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		Rewitalizacja Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	499 000,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	473 340,00	0,00	0,00	-
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	473 340,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyn (Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków)	473 340,00	0,00	0,00	-
Razem			7 742 340,00	5 059 646,19	5 053 526,19	99,9

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 620 000,00	0,00	0,00	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 620 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 000,00	0,00	0,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	59 646,19	53 526,19	89,7
	85395	Pozostała działalność	0,00	59 646,19	53 526,19	89,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	59 646,19	53 526,19	89,7
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	58 476,65	52 476,65	89,7
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 169,54	1 049,54	89,7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	972 340,00	0,00	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	499 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	499 000,00	0,00	0,00	-
	92195	Pozostała działalność	473 340,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	473 340,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 340,00	0,00	0,00	-
Razem			7 742 340,00	5 059 646,19	5 053 526,19	99,9

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2024 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
ING Bank Śląski	4 800 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
PKO B.P. S.A.	2 400 000,00
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
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	17 600,00
RAZEM:	7 217 600,00

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2022	2023	2024	Średnie 2022	% średniej krajowej	Średnie 2023	% średniej krajowej	Średnie 2024	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	468	456	483	5 872,1	92,5	6 474,8	90,5	8 074,8	98,7	124,7
Przedszkola	205	206	216	5 503,8	86,7	6 033,1	84,3	6 348,2	77,6	105,2
Biblioteka Miejska	23	22	22	4 653,3	73,3	5 516,4	77,1	6 690,1	81,8	121,3
Książnica Cieszyńska	16	15	16	4 620,8	72,8	5 104,9	71,3	6 313,7	77,2	123,7
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	15	14	14	4 996,0	78,7	6 074,6	84,9	7 172,2	87,7	118,1
Teatr	11	13	14	5 067,5	79,9	5 143,0	71,9	7 113,4	86,9	138,3
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	6 220,8	98,0	6 405,8	89,5	8 182,5	100,0	127,7
Zamek Cieszyn	21	24	22	4 915,7	77,5	6 040,2	84,4	7 105,8	86,8	117,6
Żłobki	50	49	46	4 323,9	68,1	5 264,4	73,6	7 054,9	86,2	134,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	56	52	52	5 369,7	84,6	5 855,4	81,8	7 397,3	90,4	126,3
Dom Spokojnej Starości	42	43	42	5 488,2	86,5	6 230,4	87,1	7 199,6	88,0	115,6
Urząd Miejski	160	158	163	6 301,5	99,3	7 101,4	99,2	8 192,7	100,1	115,4
Straż Miejska	33	32	29	5 804,2	91,5	6 624,3	92,6	7 804,1	95,4	117,8
Miejski Zarząd Dróg	104	101	106	4 969,3	78,3	6 051,5	84,6	6 874,9	84,0	113,6
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	16	16	17	4 540,8	71,6	5 289,5	73,9	6 289,6	76,9	118,9
Centrum Usług Wspólnych	13	12	13	6 222,5	98,1	6 744,3	94,3	7 839,1	95,8	116,2
Razem	1 236	1216	1258							

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

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

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

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocento- wanie	Zadłużenie na 31.12.2024	Planowane kwoty spłat w latach														
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	600 000,00	600 000,00														
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	2 400 000,00	2 400 000,00														
	ING Bank Śląski			3 000 000,00	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
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	PKO	9	13 200 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00											
	PKO S.A.			13 200 000,00	2 900 000,00	3 350 000,00	3 600 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej w Cieszynie	WFOŚ	12	85 400,00	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	WFOŚ	11	28 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00												
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			114 200,00	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
1	Pożyczka-NFOŚ	NFOŚ	1	2 727 312,50	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	330 000,00	400 000,00	400 000,00	550 000,00	597 312,50	0,00	0,00				
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			2 727 312,50	90 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	330 000,00	400 000,00	400 000,00	550 000,00	597 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Pożyczka-Mikolowski Bank Spółdzielczy	MBS	2	20 000 000,00	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	3 300 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	
	Mikolowski Bank Spółdzielczy			20 000 000,00	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	3 300 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00
1	Emisja obligacji komunalnych	PEKAO	10/13	60 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	Pekao S.A.			60 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	RAZEM:			99 041 512,50	6 067 600,00	6 122 100,00	6 071 600,00	6 192 000,00	6 880 900,00	5 720 000,00	7 000 000,00	7 750 000,00	8 497 312,50	7 900 000,00	8 900 000,00	6 300 000,00	6 320 000,00	6 320 000,00	3 000 000,00

- 1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M nie mniej niż 1%
- 2 oprocentowanie zmienne WIBOR 3M+1,3% marży
- 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 PRZEPŁYWÓW 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 01.01.2024</i>	2 000 000,00	5 969 072,87	7 943 230,76
Dochody	252 999 019,89	280 069 682,10	278 370 810,05
Kredyty	4 125 327,91	1 217 600,00	0,00
Emisja obligacji komunalnych	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
Pożyczki	3 225 000,00	2 727 312,50	2 727 312,50
<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>	0,00	0,00	2 727 312,50
Splata pożyczek udzielonych	350 000,00	350 000,00	183 123,31
Niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8)	0,00	1 737 641,65	1 858 435,90
Razem środki do dyspozycji	268 699 347,80	298 071 309,12	297 082 912,52
Wydatki	261 131 747,80	290 503 709,12	282 160 647,93
Udzielone pożyczki	350 000,00	350 000,00	150 000,00
Splata			
- kredytów	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
- pożyczek	17 600,00	17 600,00	17 600,00
<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>	6 000 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00
Razem rozchody	268 699 347,80	298 071 309,12	289 528 247,93
<i>Wolne środki (art. 217 ust. 2 pkt 6), niewykorzystane środki pieniężne (art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8) na 31.12.2024</i>	0,00	0,00	7 554 664,59

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.
1.	Dochody ogółem	252 999 019,89	280 069 682,10	278 370 810,05
1.1.	Dochody bieżące, w tym:	212 464 359,29	240 057 559,78	239 586 686,45
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 781 036,00	52 090 863,00	52 090 863,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	11 526 159,00	11 526 159,00	11 526 159,00
1.1.3.	z subwencji ogólnej	49 265 960,00	59 694 383,00	59 694 383,00
1.1.4.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 923 748,89	34 200 097,44	33 292 752,70
1.1.5.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	83 967 455,40	82 546 057,34	82 982 528,75
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	36 763 542,00	36 840 292,00	36 497 088,91
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	40 534 660,60	40 012 122,32	38 784 123,60
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 224 000,00	2 927 185,00	3 035 920,21
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	37 145 660,60	36 919 937,32	35 606 869,96
2.	Wydatki ogółem	261 131 747,80	290 503 709,12	282 160 647,93
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	214 476 033,58	245 394 056,80	238 524 825,96
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 059 381,88	111 474 670,88	109 632 143,12
2.1.2.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:			
2.1.2.1.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 200 000,00	7 026 000,00	7 017 340,66
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)	800 000,00	800 000,00	751 851,64
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.1.3.3.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			0,00
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	46 655 714,22	45 109 652,32	43 635 821,97
2.2.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	46 241 454,22	44 909 652,32	43 435 821,97
2.2.1.1.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 810 931,20	1 437 409,78	1 396 180,32
3.	Wynik budżetu	-8 132 727,91	-10 434 027,02	-3 789 837,88
3.1.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody budżetu	15 700 327,91	18 001 627,02	18 712 102,47
4.1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	13 350 327,91	9 944 912,50	8 727 312,50
4.1.1.	na pokrycie deficytu budżetu	6 132 727,91	2 727 312,50	2 727 312,50
4.2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	1 737 641,65	1 858 435,90
4.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 737 641,65	344 596,59
4.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 000 000,00	5 969 072,87	7 943 230,76
4.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	5 969 072,87	717 928,79
4.4.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	350 000,00	350 000,00	183 123,31
4.4.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
4.5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:			
4.5.1.	na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	7 567 600,00	7 567 600,00	7 367 600,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	7 217 600,00	7 217 600,00	7 217 600,00
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	1 851 220,55
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 300 000,00	2 300 000,00	1 851 220,55
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	150 000,00
6.	Kwota długu	109 664 527,91	100 259 112,50	99 041 512,50
6.1.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
7.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 011 674,29	-5 336 497,02	1 061 860,49
7.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	338 325,71	2 720 217,50	11 046 650,46
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
8.1.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,36%	5,39%	5,61%
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)	2,04%	0,88%	3,55%
		3,73%	2,31%	5,02%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,49%	9,49%	9,49%
8.3.1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,76%	9,26%	9,26%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie			Plan pierwotny 2024 r.	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.
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
9.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		2 185 373,29	2 156 431,24	2 346 639,22
9.1.1.		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 185 373,29	2 156 431,24	2 346 639,22
9.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 943 037,15	1 907 753,85	2 065 556,87
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		19 968 320,60	30 902 437,32	29 778 505,19
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:	19 968 320,60	30 902 437,32	29 778 505,19
9.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 080 851,15	19 542 474,42	18 587 128,64
9.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		1 910 178,86	2 288 729,36	1 591 258,06
9.3.1.		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 910 178,86	2 288 729,36	1 591 258,06
9.3.1.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 607 462,20	1 856 899,57	1 266 936,57
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		12 756 744,22	30 060 917,30	29 758 063,99
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:	12 756 744,22	30 060 917,30	29 758 063,99
9.4.1.1.		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 695 660,26	13 285 405,51	13 249 708,73
10.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
10.1.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:		65 554 703,92	64 261 998,02	61 868 591,30
10.1.1.		bieżące	21 510 389,70	21 786 422,51	20 605 407,12
10.1.2.		majątkowe	44 044 314,22	42 475 575,51	41 263 184,18
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		7 217 600,00	7 217 600,00	7 217 600,00
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.		wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8.	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
11.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
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				
12.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy)				
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 2024 – 2041

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2024	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				65 554 703,92	64 261 998,02	61 868 591,30
1.a	- wydatki bieżące				21 510 389,70	21 786 422,51	20 605 407,12
1.b	- wydatki majątkowe				44 044 314,22	42 475 575,51	41 263 184,18
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				14 666 923,08	32 269 646,66	31 316 321,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 910 178,86	2 288 729,36	1 591 257,86
1.1.1.1	Cieszyń – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	1 269 893,33	1 551 650,40	1 006 885,84
1.1.1.2	Cieszyń – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyń	Urząd Miejski	2022	2024	440 998,02	440 998,02	404 583,47
1.1.1.3	Monitoring i zarządzanie zużyciem energii i wody	Urząd Miejski	2023	2029	43 000,00	43 000,00	36 900,00
1.1.1.4	Projekt programu Erasmus + Portugalia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2023	17 536,47	17 536,47	17 536,47
1.1.1.5	Projekt programu Erasmus + Rumunia	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2024	11 199,84	11 199,84	11 199,84
1.1.1.6	Projekt programu Erasmus + Turcja	Szkoła Podstawowa Nr 5	2022	2024	11 199,84	11 199,84	11 199,84
1.1.1.7	Projekt Programu Erasmus+ Polska – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	13 673,10	41 790,05	41 790,05
1.1.1.8	Projekt Programu Erasmus+ Portugalia – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	13 673,10	13 673,10	0,00
1.1.1.9	Projekt Programu Erasmus+ Turcja – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	13 673,10	13 673,10	0,00
1.1.1.10	Projekt Programu Erasmus+ Włochy – Journey to the world of literature	Szkoła Podstawowa Nr 5	2023	2024	13 673,10	13 673,10	0,00
1.1.1.11	Śląskie. Przywracamy błękit	Urząd Miejski	2022	2027	61 658,96	61 658,96	58 212,35
1.1.1.12	Edukacja cieszy – Wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	Centrum Usług Wspólnych	2024	2026	0,00	62 876,48	0,00
1.1.1.13	Cieszyń(as) rodzina – kompleksowy program wsparcia rodzin	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2024	2025	0,00	5 800,00	2 950,00
1.1.2.					12 756 744,22	29 980 917,30	29 725 063,99
1.1.2.1	Budowa kładki pieszo-rowerowej w rejonie mostu kolejowego wraz z rozbudową sieci ścieżek rowerowych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	167 464,50	41 866,13	41 866,13
1.1.2.2	Cieszyń – miasto samowystarczalne	Urząd Miejski	2021	2024	12 583 129,72	14 985 957,88	14 832 109,81
1.1.2.3	Cieszyń – miasto samowystarczalne – Zamek Cieszyń	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	92 580,96	92 112,72
1.1.2.4	Opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-2020	Urząd Miejski	2022	2024	6 150,00	6 150,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej jednostek miejskich Miasta Cieszyńska poprzez budowę systemu instalacji fotowoltaicznych	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	54 000,00	13 963,00
1.1.2.6	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych- Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2024	0,00	14 546 489,10	14 546 489,10
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	253 873,23	198 523,23
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	26 088,30	26 088,30
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	26 088,30	26 088,30
1.2.2.1	Budowa parkingu wielopoziomowego w formule PPP w Cieszyń	Urząd Miejski	2023	2024	0,00	26 088,30	26 088,30
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				50 887 780,84	31 966 263,06	30 526 181,15
1.3.1.	- wydatki bieżące				19 600 210,84	19 497 693,15	19 014 149,26
1.3.1.1	Dzierżawa parkomatów	Miejski Zarząd Dróg	2024	2026	360 000,00	113 428,76	113 428,76
1.3.1.2	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	14 050,00	15 304,00	11 808,00
1.3.1.3	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Cieszyńskiego do roku 2030	Urząd Miejski	2021	2024	19 273,49	47 176,04	47 176,04
1.3.1.4	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2023 rok	Urząd Miejski	2023	2024	3 800,00	3 800,00	3 800,00
1.3.1.5	Promocja i zarządzanie Budżetem Obywatelskim- edycja na 2024 rok	Urząd Miejski	2024	2025	18 000,00	18 000,00	9 612,27
1.3.1.6	Prowadzenie Muzeum Drukarstwa w Cieszyń	Urząd Miejski	2022	2028	160 000,00	190 000,00	190 000,00
1.3.1.7	Realizacja oraz promocja programu „Czyste powietrze” na terenie Cieszyńska	Urząd Miejski	2021	2029	40 000,00	40 000,00	33 765,13
1.3.1.8	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyńska	Urząd Miejski	2018	2024	109 489,30	108 889,30	0,00
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2020	2024	40 713,00	23 739,00	23 739,00
1.3.1.10	Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyń	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024	450 000,00	450 000,00	308 389,96
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyńska	Urząd Miejski	2015	2025	16 564 385,05	16 564 385,05	16 412 177,12
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2026	1 125 000,00	1 161 000,00	1 145 766,25
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2025	2 500,00	16 500,00	12 582,85
1.3.1.14	Wykonanie przeglądów drzew na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Cieszyń	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	117 000,00	117 000,00	117 000,00
1.3.1.15	Zarządzanie Dworcem Cieszyń okres 2023-2024	Urząd Miejski	2023	2024	576 000,00	562 320,00	562 320,00
1.3.1.16	Raport o stanie gminy - Zarządzanie Gminą	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	19 926,00	19 926,00
1.3.1.17	Opracowanie projektu planu ogólnego miasta Cieszyńska – Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	5 000,00	2 657,88
1.3.1.18	Ekopracownia pod chmurką „Pod lipami na dziedzińcu SPI” – Poprawa jakości edukacji	Szkoła Podstawowa Nr 1	2024	2025	0,00	41 225,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				31 287 570,00	12 468 569,91	11 512 031,89
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Katowickiej i Łanowej	Urząd Miejski	2019	2024	329 453,80	474 453,80	474 426,28
1.3.2.2	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	100 000,00	188 784,40	188 784,40
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w rejonie węzła drogi ekspresowej S52 w Krasnej w Cieszyń	Urząd Miejski	2022	2024	33 284,12	60 280,00	60 277,79
1.3.2.4	Góra Zamkowa w Cieszyń	Urząd Miejski	2024	2026	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.5	Lokalne inicjatywy – edycja 2023	Urząd Miejski	2023	2024	88 784,40	30 000,00	28 167,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Książnicy Cieszyńskiej wraz z wdrożeniem nowej oferty dla seniorów oraz dzieci i młodzieży	Urząd Miejski	2022	2024	1 111 931,20	1 112 336,48	1 089 262,65
1.3.2.7	Modernizacja dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg	2022	2025	500 000,00	542 065,60	506 481,60
1.3.2.8	Modernizacja dróg gminnych – Polski Ład	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja kanalizacji i łazienki dziecięcej w Przedszkolu Nr 7 w Cieszyń	Przedszkole Nr 7	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Kąpieliska Miejskiego oraz zagospodarowanie terenu przy Al. Jana Łyska 23	Urząd Miejski	2021	2026	50 000,00	50 000,00	21 894,00
1.3.2.11	Modernizacja monitoringu wizyjnego Cieszyńska	Straż Miejska	2022	2024	60 000,00	60 000,00	53 000,00
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia HWS	Urząd Miejski	2023	2024	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja schodów ul. Kluckiego	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja Studni Trzech Braci	Miejski Zarząd Dróg	2022	2023	18 496,80	18 496,80	4 194,30
1.3.2.15	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2024	1 900 000,00	1 500,00	1 500,00
1.3.2.16	Modernizacja zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej w Przedszkolu Nr 17	Przedszkole Nr 17	2024	2025	50 000,00	35 000,00	33 210,00
1.3.2.17	Podział sieci dystrybucyjnej oświetlenia publicznego	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	200 000,00	200 000,00	152 520,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 390072s - ul. Mickiewicza w Cieszyń na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza8 (Polski Ład) - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	6 080 632,64	6 064 094,65	6 064 094,65

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2024	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowej w Cieszyń - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Jastrzębiej w Cieszyń - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa muru oporowego w Przedszkolu Nr 16 - Modernizacja infrastruktury miejskiej	Przedszkole Nr 16	2023	2024	150 000,00	288 000,00	287 455,87
1.3.2.22	Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej Nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Cieszyń - Modernizacja infrastruktury oświatowej	Szkoła Podstawowa Nr 3	2023	2024	400 000,00	400 000,00	399 295,00
1.3.2.23	Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Limanowskiego w Cieszyń polegająca na wykonaniu wysuniętej platformy i dodatkowego oświetlenia - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	38 414,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa kanalizacji wzdłuż ulic Trzech Braci, Sejmowej oraz fragmentu ul. Śrutarskiej w Cieszyń wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2020	2024	42 435,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszyń do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Modernizacja infrastruktury społecznej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2019	2025	50 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.26	Renowacja pomnika Mieszka I - Modernizacja infrastruktury zabytkowej	Miejski Zarząd Dróg	2023	2024	282 900,00	10 500,00	10 500,00
1.3.2.27	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów- Bielsko- Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem (Cieszyń- Skoczów- Bielsko- Biała- Wadowice)- Modernizacja infrastruktury kolejowej	Urząd Miejski	2021	2029	14 260,00	4 742,34	4 503,71
1.3.2.28	Rewitalizacja Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszyń - Modernizacja infrastruktury zabytkowej	Urząd Miejski	2024	2027	499 000,00	613 062,73	491 285,58
1.3.2.29	Rozbudowa oświetlenia publicznego- Modernizacja infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	250 000,00	250 000,00	228 509,78
1.3.2.30	Rozbudowa ul. Hażlaskiej w Cieszyń w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” - Polski Ład - Modernizacja infrastruktury drogowej	Miejski Zarząd Dróg	2023	2025	1 000 000,00	658 538,45	658 538,45
1.3.2.31	Urządzenia kanalizacyjne - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	Urząd Miejski	2022	2026	50 000,00	100 000,00	74 424,00
1.3.2.32	Wdrożenie programu wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski	2022	2028	200 000,00	200 000,00	193 508,08
1.3.2.33	Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przez ul. Bielską przy skrzyżowaniu z ul. Solną i z ul. B. Chrobrego w Cieszyń - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	13 653,00	0,00	
1.3.2.34	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Michejdy przy szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszyń - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	20 664,00	0,00	
1.3.2.35	Wykonanie elewacji Bastei Zamku Cieszyń - Modernizacja infrastruktury zabytkowej	Urząd Miejski	2019	2025	490 000,00	36 000,00	984,00
1.3.2.36	Wykonanie instalacji systemu sygnalizowania pożaru, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalacji sygnalizacji przywoławczej oraz ochrony przepięciowej w DSS - Modernizacja infrastruktury społecznej	Urząd Miejski	2023	2025	563 500,00	481 500,00	15 000,00
1.3.2.37	Wykonanie przepustów pod drogą publiczną ul. Pawła Dombke służących do odwodnienia przyległych terenów zalewowych- Modernizacja dróg publicznych	Miejski Zarząd Dróg	2021	2024	60 821,04	26 066,16	26 066,16
1.3.2.38	Wzrost atrakcyjności i dostępności cieszyńskiej komunikacji zbiorowej poprzez zakup autobusów elektrycznych- Podniesienie jakości i niezawodności taboru transportowego komunikacji miejskiej	Urząd Miejski	2022	2024	15 569 340,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie doświetlenia przejścia dla pieszych przez ul. Stawową przy skrzyżowaniu z ul. Sankandra w Cieszyń	Miejski Zarząd Dróg	2022	2024	0,00	27 060,00	27 060,00
1.3.2.40	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyń - etap III	Miejski Zarząd Dróg	2024	2025	0,00	60 966,00	60 966,00
1.3.2.41	Kompensacja mocy biernej w obiektach Miasta Cieszyń	Urząd Miejski	2024	2026	0,00	14 000,00	0,00