

UCHWAŁA NR 461/XXVI/2026
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 25 czerwca 2026 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania
z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2025 rok**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.),
- art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po rozpatrzeniu przedłożonych sprawozdań,

Rada Miasta Rybnika

uchwała:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Miasta Rybnika za 2025 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu Miasta Rybnika,
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych,
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych.

§ 2. Zatwierdzić sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rybnika za 2025 rok, obejmującego:

- 1) dochody budżetu w wysokości 1.454.406.073,16 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 1.294.389.650,51 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 160.016.422,65 zł,

- 2) wydatki budżetu w wysokości 1.511.299.652,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.228.164.958,30 zł,
- wydatki majątkowe 283.134.694,41 zł

i zamykającego się deficytem budżetu w kwocie 56.893.579,55 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Krzysztof Szafraniec

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK Numer identyfikacyjny REGON 276255430	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Miasto Rybnik sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 185583C823971375 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	152 284 012,47	165 786 951,13	I Zobowiązania	808 966 291,79	811 394 731,69
I.1 Środki pieniężne	152 284 012,47	165 786 951,13	I.1 Zobowiązania finansowe	805 175 716,91	805 837 130,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	145 120 811,31	162 201 163,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	42 173 930,94	38 693 791,03
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	7 163 201,16	3 585 788,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	763 001 785,97	767 143 339,49
II Należności i rozliczenia	681 164,61	728 010,36	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 173 268,09	1 430 228,90
II.1 Należności finansowe	402 156,16	322 799,65	I.3 Pozostałe zobowiązania	617 306,79	4 127 372,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	79 356,51	107 599,89	II Aktywa netto budżetu	-353 366 238,56	-413 856 694,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	322 799,65	215 199,76	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-11 022 935,27	-56 893 579,55
II.2 Należności od budżetów	58 927,28	120 022,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	220 081,17	285 188,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-5 242 027,83	-54 709 545,56
III Rozliczenia międzyokresowe	354 383 244,28	286 293 367,36	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 780 907,44	-2 184 033,99
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4,50	-2,78
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 780 907,44	2 184 033,99
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-348 124 206,23	-359 147 146,00
			III Rozliczenia międzyokresowe	51 748 368,13	55 270 291,50
Suma aktywów	507 348 421,36	452 808 328,85	Suma pasywów	507 348 421,36	452 808 328,85

Iwona Agata Mazur
skarbnik

2026-04-23
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
zarząd

BeSTia

185583C823971375

Iwona Agata Mazur	2026-04-23	Piotr Paweł Kuczera
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	185583C823971375	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK		Wysłać bez pisma przewodniego 8922EC10DA31A4E7
Numer identyfikacyjny REGON 276255430		
	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 809 842 087,49	2 998 544 541,96	A Fundusz	2 841 668 435,18	3 057 070 234,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	533 643,25	429 865,24	A.I Fundusz jednostki	2 528 458 935,45	2 809 078 290,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 163 947 907,92	2 346 424 853,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	313 209 499,73	247 991 943,98
A.II.1 Środki trwałe	1 904 422 377,20	2 240 054 652,91	A.II.1 Zysk netto (+)	1 004 969 684,01	1 112 248 494,12
A.II.1.1 Grunty	257 583 027,52	261 995 772,35	A.II.2 Strata netto (-)	-691 760 184,28	-864 256 550,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	10 266 505,62	11 507 408,46	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 574 225 703,60	1 894 628 489,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 179 021,04	21 823 451,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 790 009,83	55 167 420,07	C Państwowe fundusze celowe	1 136 274,74	2 163 725,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 644 615,21	6 439 519,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 356 383,11	148 152 524,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	259 524 840,56	106 369 510,09	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	89 129,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	690,16	690,16	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	128 015 865,82	127 911 527,27
A.III Należności długoterminowe	15 486 198,15	17 869 926,76	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 058 921,66	17 704 088,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	629 874 338,17	633 819 896,80	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 990 502,35	8 229 828,47
A.IV.1 Akcje i udziały	629 874 338,17	633 819 896,80	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 816 068,31	23 434 819,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 412 241,62	41 928 542,51

Iwona Agata Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8922EC10DA31A4E7

Piotr Paweł Kuczera
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 086 523,54	8 951 207,82
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 134 695,89	11 020 681,48
B Aktywa obrotowe	180 319 005,54	208 841 943,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	211 586,86	160 424,49
B.I Zapasy	2 393 670,60	5 417 786,65	D.II.8 Fundusze specjalne	13 305 325,59	16 481 934,34
B.I.1 Materiały	2 270 451,43	5 290 209,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 305 325,59	16 467 536,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	122 528,22	127 177,69	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	14 397,87
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	690,95	399,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 340 517,29	20 151 867,87
B.II Należności krótkoterminowe	155 670 081,92	176 024 487,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	148 468,45	180 379,68			
B.II.2 Należności od budżetów	4 090 357,71	127 345,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	9 224,85			
B.II.4 Pozostałe należności	151 431 255,76	175 707 537,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 249 831,95	27 392 623,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	21 695,26	22 032,37			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 226 360,87	25 312 543,81			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	970 063,72	2 043 266,95			
B.III.4 Inne środki pieniężne	31 712,10	14 780,18			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Iwona Agata Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8922EC10DA31A4E7

Piotr Paweł Kuczera

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 421,07	7 045,41			
Suma aktywów	2 990 161 093,03	3 207 386 485,31	Suma pasywów	2 990 161 093,03	3 207 386 485,31

Iwona Agata Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

8922EC10DA31A4E7

Piotr Paweł Kuczera
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 z dniem 31 sierpnia 2025 r., zakończeniem likwidacji Zarządu Transportu Zbiorowego z dniem 30 listopada 2025 r. oraz połączeniem Zarządu Dróg Miejskich i Rybnickich Służb Komunalnych z dniem 1 stycznia 2025 r. - zmianie uległ bilans otwarcia. Z uwagi na rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w trakcie 2025 roku występuje także różnica w kwocie 6.578.290,57 zł pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w bilansie oraz w zestawieniu zmian w funduszu a wynikiem finansowym wykazanym w rachunku zysków i strat.

Iwona Agata Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2026-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8922EC10DA31A4E7

Piotr Paweł Kuczera
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276255430			Wysłać bez pisma przewodniego 37EC6B41D5822D8F 	
			sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 379 758 075,37	1 438 551 410,82
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 040,49	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-8 848,11	11 070,53
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		270,74	361,77
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 379 764 612,25	1 438 539 978,52
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 050 478 940,04	1 174 496 789,57
B.I.	Amortyzacja		103 290 130,31	110 291 036,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		75 773 524,67	91 959 700,75
B.III.	Usługi obce		182 374 427,63	204 452 589,14
B.IV.	Podatki i opłaty		3 499 892,06	2 115 123,56
B.V.	Wynagrodzenia		483 536 950,30	547 262 877,04
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		122 606 892,70	138 857 650,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 514 935,84	10 087 827,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		121 871,00	90 361,28
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		68 120 348,39	66 576 930,27
B.X.	Pozostałe obciążenia		639 967,14	2 802 693,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		329 279 135,33	264 054 621,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		25 688 260,38	39 885 331,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 318 199,71	17 543 716,45
D.II.	Dotacje		113,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 369 947,67	22 341 615,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		31 906 464,30	42 241 702,87

Iwona Agata Mazur
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	31 906 464,30	42 241 702,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	323 060 931,41	261 698 250,29
G.	Przychody finansowe	36 221 778,76	43 091 830,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	10 675,48	10 458,31
G.II.	Odsetki	34 980 252,07	41 889 708,04
G.III.	Inne	1 230 851,21	1 191 664,16
H.	Koszty finansowe	46 073 210,44	50 219 846,25
H.I.	Odsetki	28 523 557,35	33 916 843,51
H.II.	Inne	17 549 653,09	16 303 002,74
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	313 209 499,73	254 570 234,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	313 209 499,73	254 570 234,55

Iwona Agata Mazur
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
kierownik jednostki

BeSTia

37EC6B41D5822D8F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 z dniem 31 sierpnia 2025 r., zakończeniem likwidacji Zarządu Transportu Zbiorowego z dniem 30 listopada 2025 r. oraz połączeniem Zarządu Dróg Miejskich i Rybnickich Służb Komunalnych z dniem 1 stycznia 2025 r. - zmianie uległ bilans otwarcia. Z uwagi na rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w trakcie 2025 roku występuje także różnica w kwocie 6.578.290,57 zł pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w bilansie oraz w zestawieniu zmian w funduszu a wynikiem finansowym wykazanym w rachunku zysków i strat.

Iwona Agata Mazur
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
kierownik jednostki

BeSTia

37EC6B41D5822D8F

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.04.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:			
Prezydent Miasta Rybnika			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK			Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON			9CAFCF0F3C351412			
276255430		sporządzone na dzień 31-12-2025 r.				
			Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			2 557 144 848,19		2 528 458 935,45	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			2 399 078 929,60		2 865 124 456,23	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			683 349 633,72		1 004 969 684,01	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			1 382 791 937,31		1 493 364 426,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje			283 076 802,31		262 438 659,90	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00		0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			16 971 308,12		57 457 747,49	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00		13 095 580,50	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			115 629,82		1 049 072,69	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00		0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia			32 773 618,32		32 749 285,36	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			2 427 764 842,34		2 584 505 101,01	
I.2.1. Strata za rok ubiegły			555 742 279,36		691 760 184,28	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			1 407 679 333,08		1 443 548 867,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00		0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			393 611 407,51		386 401 337,03	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00		0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			8 520 376,66		7 739 682,77	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			19,94		-4 572 013,47	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00		0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia			62 211 425,79		59 627 043,01	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			2 528 458 935,45		2 809 078 290,67	

Iwona Agata Mazur główny księgowy	2026-04-30 rok, miesiąc, dzień	Piotr Paweł Kuczera kierownik jednostki
--------------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	313 209 499,73	247 991 943,98
III.1.	zysk netto (+)	1 004 969 684,01	1 112 248 494,12
III.2.	strata netto (-)	-691 760 184,28	-864 256 550,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 841 668 435,18	3 057 070 234,65

Iwona Agata Mazur
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 z dniem 31 sierpnia 2025 r., zakończeniem likwidacji Zarządu Transportu Zbiorowego z dniem 30 listopada 2025 r. oraz połączeniem Zarządu Dróg Miejskich i Rybnickich Służb Komunalnych z dniem 1 stycznia 2025 r. - zmianie uległ bilans otwarcia. Z uwagi na rozwiązanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w trakcie 2025 roku występuje także różnica w kwocie 6.578.290,57 zł pomiędzy wynikiem finansowym wykazanym w bilansie oraz w zestawieniu zmian w funduszu a wynikiem finansowym wykazanym w rachunku zysków i strat.

Iwona Agata Mazur
główny księgowy

2026-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Paweł Kuczera
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje:
1.	
1.1	nazwę jednostki Miasto Rybnik
1.2	siedzibę jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.3	adres jednostki ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Administracja Publiczna Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2025 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych Miasta Rybnika
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych o ewentualne ulepszenia) lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości; na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości nie podlega aktualizacji. - Środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. - Udziały w innych jednostkach, w tym także podporządkowanych, oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej. - Materiały ewidencjonowane są w cenach zakupu netto. Na dzień bilansowy, na podstawie spisu z natury, ustalana jest wartość w cenie zakupu materiałów znajdujących się w magazynach. Wartość tych materiałów ujmuje się w księgach rachunkowych i odpowiednio koryguje o nią koszty. - Należności i udzielone pożyczki – w kwocie do zapłaty. - Zobowiązania – w kwocie do zapłaty. - Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej. II. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz drobnego sprzętu i wyposażenia. - Środki trwałe ewidencjonowane są wartościowo w księdze głównej na kontach analitycznych odpowiadających grupom klasyfikacji rodzajowej środków trwałych oraz ilościowo-wartościowo w księgach pomocniczych.

2. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek). Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.
3. Środki trwałe, których jednostkowa wartość nie przekracza kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są zaliczane do drobnego sprzętu i wyposażenia, środki te są objęte ewidencją pozaksiegową.
4. Wartości niematerialne i prawne to licencje programów komputerowych o wartości przekraczającej wartość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. W celu przestrzegania ogólnej zasady ewidencjonowania na kontach majątkowych jednorodnych co do rodzaju składników majątku trwałego dopuszcza się ujęcie w ewidencji środków trwałych i pozostałych środków trwałych składników majątku, których wartość jest większa lub mniejsza od wartości granicznych. Podobnie do wartości niematerialnych i prawnych mogą zostać zaliczone licencje programów komputerowych, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym.

III. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

1. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są naliczane i księgowane miesięcznie lub rocznie. Odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne obliczane są wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub wg jednostkowych stawek określonych przez Prezydenta Miasta (lub Kierowników jednostek). Odpisy umorzeniowe pozostałych środków trwałych naliczane i księgowane są w pełnej wartości w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
2. Środki trwałe, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i nie jest mniejsza od kwot ustalonych w poszczególnych jednostkach (wg zasad określonych przez kierowników jednostek) są ewidencjonowane w odpowiedniej analityce wg użytkowników na koncie syntetycznym *Pozostałe środki trwałe*. Pozostałe środki trwałe są całkowicie umarzane i amortyzowane jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania.

IV. Odpisy aktualizujące należności:

Urząd Miasta i Zarząd Zieleni Miejskiej

Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Na bieżąco dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności, ustalonych na podstawie prawomocnych decyzji i postanowień, wydanych przez sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym lub komornika w postępowaniu egzekucyjnym, oraz należności spornych (np. w toku egzekucji). Dla pozostałych należności tworzony jest odpis na podstawie wskaźnika nieściągalności. Wskaźnik określany jest okresem zwłoki w zapłacie należności głównej. Należności, których termin zapłaty upłynął przed trzema laty, są odpisywane w pełnej wartości (wskaźnik wynosi 100%), a dla należności, których termin upłynął 2 lata, rok i pół roku temu – wskaźnik wynosi odpowiednio 80%, 50% i 20%. Odpisy ustalone wskaźnikiem nieściągalności wyksięguje się pierwszego dnia roboczego następnego roku budżetowego. Ewidencja odpisów prowadzona jest wg rodzaju należności.

Centrum Usług Wspólnych oraz obsługiwane jednostki i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Odpisu aktualizującego należności dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych. Wysokość odpisu aktualizacyjnego dla poszczególnych kontrahentów należności wylicza się procentowym współczynnikiem nieściągalności. Współczynnik ustalony jest w wysokości 100% i dla należności głównych i odsetek. Odpis aktualizujący pozostaje tak długo w księgach jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, jeżeli uprzednio

dokonane odpisy okazują się zbędne to nie później niż na dzień bilansowy należy je odpowiednio skorygować, doprowadzając stan należności do ich realnej wartości.

Zarząd Dróg Miejskich

Wartość należności jednostki na ostatni dzień każdego kwartału zwiększa się o należne odsetki zwłoki. Dopuszcza się księgowanie odsetek należności niezapłaconych miesięcznie. Na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących wartość wątpliwych należności jednostki, których okoliczności zostały określone w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości. Przy dokonywaniu odpisów aktualizujących należności należy przede wszystkim uwzględnić posiadaną przez ZDM dokumentację, z której wynikają okoliczności uprawniające ich nieściągalność (np. wezwanie do zapłaty, dokumentacja związana z egzekwowaniem należności na drodze sądowej, komorniczej itp.). Należności zapłacone lub umorzone zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z wyjątkiem odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze. Odsetki od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w momencie ich zapłaty lub na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny są umarzane w całości lub części, a ich spłata odraczana lub rozkładana na raty według zapisów zawartych w art. 59 ustawy o finansach publicznych.

Miejski Dom Pomocy Społecznej i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zamknięcia roku obrotowego dokonuje się odpisów aktualizujących należności, które są obarczone istotnym ryzykiem niespłacalności. Oznacza to, że mogą nie przynieść w przyszłości żadnych korzyści ekonomicznych, na dzień bilansowy należy urealnić ich wartość. Wartość należności, których ściągalność jest wątpliwa, aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące należności obejmują zarówno należności główne, jak i odsetkowe - związane ze zwłoką w zapłacie należności głównych.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności). Wysokość odpisu aktualizującego należności naliczana jest raz w roku, według stanu należności na dzień bilansowy. Odpis stanowi 50% wartości należności, których okres zalegania z płatnością wynosi powyżej roku. W przypadku należności od dłużników alimentacyjnych odpis wynosi 60% (fundusz alimentacyjny, odsetki od funduszu alimentacyjnego oraz zaliczka alimentacyjna). Ponadto w przypadku należności od przedsiębiorstw niefinansowych postawionych w stan likwidacji lub upadłości odpis wynosi 100% wartości należności.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dokonuje się odpisów aktualizujących należności oraz odsetek na dzień 31 grudnia każdego roku zgodnie z art. 35 b Ustawy o rachunkowości. Odpis indywidualny tworzy się od należności dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości na podstawie postanowienia Sądu lub organu egzekucyjnego. Należności przeterminowane aktualizuje się według stopnia prawdopodobieństwa nieściągalności w odniesieniu do przyjętych grup dłużników: należności przeterminowane powyżej 3 lat - odpis 50%, należności zasądzone

- odpis 50%. Na bieżąco koryguje się odpisy o dokonane umorzenia.

Powiatowy Urząd Pracy

Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze. Powyższe stosuje się tylko w sytuacji, kiedy wiadomo, że należność nie zostanie ściągnięta. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty. Niewielkie salda należności w kwocie do 0,5% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim podlegają umorzeniu.

Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz obsługiwane jednostki

Przyjęto metodę wiekowania należności tzn. wielkość odpisu aktualizującego należności uzależnia się od okresu ich przeterminowania – przyjmuje się, że im starsza jest należność, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, że nie zostanie ona ściągnięta przez jednostkę. Przy zastosowaniu tej metody należności przyporządkowuje się do grup ustalonych według okresu ich przeterminowania i określa procentowy wskaźnik ryzyka nieściągalności należności: - wątpliwe i przeterminowane od 1 miesiąca do roku – odpis w wysokości 25%, - przeterminowane od roku do 2 lat – odpis w wysokości 50%, - przeterminowane powyżej 2 lat – odpis w wysokości 100%.

W pozostałych jednostkach w roku 2025 nie wystąpiły należności, co do których zachodziłaby konieczność dokonania odpisów aktualizujących.

V. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych prowadzone są techniką komputerową.
2. Księgi rachunkowe oraz rejestry VAT zakupów i sprzedaży przechowywane są w budynkach będących siedzibą poszczególnych jednostek, za wyjątkiem jednostek obsługiwanych pod względem księgowym przez Centrum Usług Wspólnych, Dom Dziecka i Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.
3. Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych.
4. W jednostkach budżetowych został przyjęty wykaz **kont syntetycznych** wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z którego usunięto konta dotyczące operacji niewystępujących w jednostkach lub które są nieistotne ze względu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz ustalenie wyniku finansowego. Wykaz kont został uzupełniony o syntetyczne konta bilansowe i pozabilansowe niezbędne dla przedstawienia pełnego obrazu operacji gospodarczych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych jednostek budżetowych. **Konta analityczne** budowane są stopniowo od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych wg ustalonych kategorii, stosownie do potrzeb związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczością. Konta analityczne zapewniają m.in.:
 - 1) ujęcie planu finansowego oraz operacji gospodarczych wg dysponentów, a także działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz pozycji paragrafów,
 - 2) ujęcie operacji gospodarczych wg zadań inwestycyjnych oraz sposobu finansowania (rodzaju zadania),
 - 3) dostarczenie niezbędnych danych dla sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji i informacji podatkowych, ubezpieczeniowych itp.
5. **Księga główna** prowadzona jest zgodnie z zasadą podwójnego zapisu w sposób systematyczny i chronologiczny.
6. **Ewidencja pomocnicza** prowadzona jest poprzez rozwinięcie analityczne dla kont syntetycznych w ramach księgi głównej lub poprzez prowadzenie odrębnej księgi pomocniczej zgodnej z kontem syntetycznym księgi głównej, która zawiera dodatkowe, istotne informacje.

	7. Konta pozabilansowe pełnią funkcję informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny. VI. Ochrona danych i zbiorów księgowych. 1. Zbiory księgowe (papierowe) oraz archiwalne dane zapisane na zewnętrznych elektronicznych nośnikach danych są przechowywane w zamykanych i strzeżonych pomieszczeniach jednostek. Dane zapisane w formie elektronicznej w systemach informatycznych są zabezpieczane na serwerach jednostek, znajdujących się w strzeżonych budynkach jednostek. 2. Dzienniki oraz Zestawienia obrotów i sald są co miesiąc drukowane lub trwale (w sposób nie podlegający zmianie) zapisywane, w plikach czytelnych przez ogólnodostępne programy, na dyskach CD/DVD lub innych równorzędnych elektronicznych nośnikach danych, natomiast na koniec roku utrwalane są w ten sam sposób dane w zakresie całego roku obrotowego. VII. Przechowywanie zbiorów księgowych. 1. Trwałemu przechowywaniu podlegają zatwierdzone sprawozdania finansowe, natomiast dokumentacja płacowa oraz inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty (rachunki i raporty o należnych składkach, związane z umowami o dzieło i zlecenia), przechowywane są przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego (pracownika, wykonawcę umowy o dzieło i zlecenia). 2. Okresowemu przechowywaniu podlegają: 1) księgi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz dowody księgowe przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, którego zbiory i dokumenty dotyczą, 2) księgi rachunkowe i dowody księgowe związane z realizacją wieloletnich planów inwestycyjnych – środków trwałych w budowie (inwestycji), przez okres 5 lat od początku roku obrotowego po roku, w którym zostały ostatecznie zakończone i rozliczone, 3) dokumentacja przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu terminu ich obowiązywania, 4) księgi rachunkowe, dowody księgowe oraz dokumentacje szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości związanych z programami finansowanymi z funduszy europejskich i innych programów pomocowych przechowywane są przez okres dłuższy niż 5 lat, jeśli taki został ustalony w ogólnych zasadach lub umowach. VIII. Budowa ksiąg rachunkowych. 1. Księgi rachunkowe jednostek budżetowych obejmują: 1) <i>dzienniki odrębne wg zasad określonych przez Kierownika jednostki, które łączą się w jeden dziennik zbiorczy</i> 2) <i>księga główna jednostki budżetowej,</i> 3) <i>księgi pomocnicze (ewidencja analityczna),</i> 4) <i>zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych,</i> 5) <i>wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</i>
5.	inne informacje: -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	12 608 458,69	0,00	835 718,07	169 519,00	1 005 237,07	225 787,00	693 742,12	59 222,32	978 751,44	12 634 944,32
2.	Grunty	293 446 877,54	0,00	22 412 206,56	680 194,74	23 092 401,30	21 632 678,45	0,00	587 761,12	22 220 439,57	294 318 839,27
3.	Budynki i budowle	2 584 634 616,93	0,00	1 796 408 058,48	48 890 100,24	1 845 298 158,72	1 365 795 915,73	756 955,78	39 447 963,86	1 406 000 835,37	3 023 931 940,28
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	72 355 252,05	0,00	23 705 696,51	1 698 303,00	25 403 999,51	1 588 964,14	3 347 924,92	516 541,19	5 453 430,25	92 305 821,31
5.	Środki transportu	81 152 371,02	0,00	23 422 742,82	5 276 166,00	28 698 908,82	269 462,00	265 990,48	1 575 768,59	2 111 221,07	107 740 058,77
6.	Inne środki trwałe	71 995 917,72	0,00	13 767 283,03	939 736,00	14 707 019,03	60 892,69	1 651 331,22	5 029 087,24	6 741 311,15	79 961 625,60

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	12 074 815,44	0,00	441 914,18	688 943,04	1 130 857,22	1 000 593,58	12 205 079,08	533 643,25	429 865,24
2.	4 741 728,66	0,00	894 153,47	692 551,25	1 586 704,72	1 109 273,41	5 219 159,97	288 705 148,88	289 099 679,30
3.	1 010 408 913,33	0,00	95 604 943,83	628 949 377,90	724 554 321,73	605 659 784,32	1 129 303 450,74	1 574 225 703,60	1 894 628 489,54
4.	57 176 231,01	0,00	4 564 318,12	13 469 301,14	18 033 619,26	4 727 480,24	70 482 370,03	15 179 021,04	21 823 451,28
5.	29 362 361,19	0,00	7 268 653,05	17 933 641,61	25 202 294,66	1 992 017,15	52 572 638,70	51 790 009,83	55 167 420,07
6.	66 351 302,51	0,00	1 516 992,99	12 289 287,61	13 806 280,60	6 635 477,18	73 522 105,93	5 644 615,21	6 439 519,67

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																				
	jednostka nie dysponuje takimi informacjami																																				
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																				
	<table><tr><td>Lp.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota odpisów</td><td colspan="3">Dodatkowe informacje</td></tr><tr><td>1.</td><td>Długoterminowe aktywa niefinansowe</td><td>-</td><td colspan="3">-</td></tr><tr><td>2.</td><td>Długoterminowe aktywa finansowe</td><td>-</td><td colspan="3">-</td></tr></table>					Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje			1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-			2.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-																
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje																																		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	-	-																																		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-																																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <table><tr><td rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</td><td colspan="2">Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</td><td rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)</td></tr><tr><td>zwiększenie</td><td>zmniejszenie</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>19 783 838,03</td><td>4 176 559,94</td><td>5 538 031,00</td><td>18 422 366,97</td></tr></table>					Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)	zwiększenie	zmniejszenie	1	2	3	4	19 783 838,03	4 176 559,94	5 538 031,00	18 422 366,97																		
Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3)																																		
	zwiększenie	zmniejszenie																																			
1	2	3	4																																		
19 783 838,03	4 176 559,94	5 538 031,00	18 422 366,97																																		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																				
	<table><tr><td rowspan="2">Lp.</td><td rowspan="2">Wyszczególnienie</td><td rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</td><td colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</td><td rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</td></tr><tr><td>zwiększenia</td><td>zmniejszenia</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>1.</td><td>Grunty</td><td>124 771,90</td><td>21 360,00</td><td>0,00</td><td>146 131,90</td></tr><tr><td>2.</td><td>Budynki i budowle</td><td>22 314 576,51</td><td>345 655,34</td><td>0,00</td><td>22 660 231,85</td></tr><tr><td>3.</td><td>Urządzenia techniczne i maszyny</td><td>3 837,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>3 837,00</td></tr></table>					Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1	2	3	4	5	6	1.	Grunty	124 771,90	21 360,00	0,00	146 131,90	2.	Budynki i budowle	22 314 576,51	345 655,34	0,00	22 660 231,85	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 837,00	0,00	0,00	3 837,00
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																
			zwiększenia	zmniejszenia																																	
1	2	3	4	5	6																																
1.	Grunty	124 771,90	21 360,00	0,00	146 131,90																																
2.	Budynki i budowle	22 314 576,51	345 655,34	0,00	22 660 231,85																																
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 837,00	0,00	0,00	3 837,00																																

4.	Środki transportowe	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
----	---------------------	------	------------	------	------------

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba (szt.)	Stan na początek roku obrotowego (zł)	Zwiększenia (zł)	Zmniejszenia (zł)	Stan na koniec roku obrotowego (zł)
1.	Akcje i udziały	X	629 874 338,17	9 027 558,63	5 082 000,00	633 819 896,80
2.	Akcje i udziały po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	X	629 874 338,17	9 027 558,63	5 082 000,00	633 819 896,80
	Centrum Zielonej Energii sp. z o.o.	2 825	15 665 208,00	2 835 717,00	-	18 500 925,00
	Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o.o.	149 435	72 917 500,00	1 800 000,00	-	74 717 500,00
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	1 010 209	504 860 000,00	244 500,00	-	505 104 500,00
	PRInż -1 sp. z o.o.	289	28 900,00	-	-	28 900,00
	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	127	2 630,17	341,63	-	2 971,80
	Spółdzielnia Socjalna „Z Ikrą”	1	100,00	-	-	100,00
	Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.	70 929	31 317 500,00	4 147 000,00	-	35 464 500,00
	OPA-ROW Sp. z o.o.	1	500,00	-	-	500,00
	Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego w Rybniku Sp. z o.o.	0	5 082 000,00	-	5 082 000,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności według układu w bilansie</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr> <td>1.</td><td>Należności długoterminowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Należności z tytułu dostaw i usług</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Należności od budżetów</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Pozostałe należności</td><td>114 159 498,49</td><td>119 161 737,01</td><td>628 433,56</td><td>83 153 184,64</td><td>149 539 617,30</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>						Lp.	Grupa należności według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1	2	3	4	5	6	7	1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.	Pozostałe należności	114 159 498,49	119 161 737,01	628 433,56	83 153 184,64	149 539 617,30	6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Grupa należności według układu w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																																											
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																																												
1	2	3	4	5	6	7																																																											
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
3.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
4.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
5.	Pozostałe należności	114 159 498,49	119 161 737,01	628 433,56	83 153 184,64	149 539 617,30																																																											
6.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																
	-																																																																
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																
	-																																																																
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																
	-																																																																
c)	powyżej 5 lat																																																																

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego: -
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	37.000.000,00 zł – wpis do KW hipoteki umownej (zabezpieczenie spłaty kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Twój Dom” Sp. z o. o. w Rybniku, dotyczy budynku MOSiR Rybnik ul. Jastrzębska 3a i 3b).
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W Urzędzie Miasta nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów. Łączna wartość rozliczeń międzyokresowych przychodów 3 136 308,27 zł, na którą m.in. składa się opłata eksploatacyjna w wysokości 1 386 066,74 zł.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	26 901 923,67 zł

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																													
	15 753 816,15 zł																													
1.16.	inne informacje																													
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej</th><th>wartość</th></tr><tr><td>1.</td><td>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td><td>12 205 079,08</td></tr><tr><td>2.</td><td>Umorzenie środków trwałych</td><td>1 286 836 884,04</td></tr><tr><td>3.</td><td>Umorzenie pozostałych środków trwałych</td><td>40 389 064,56</td></tr><tr><td>4.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5.</td><td>Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie</td><td>0,00</td></tr><tr><td>6.</td><td>Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne</td><td>0,00</td></tr><tr><td>7.</td><td>Odpisy aktualizujące należności</td><td>149 539 617,30</td></tr><tr><td>8.</td><td>Umorzenie zbiorów bibliotecznych</td><td>3 873 776,77</td></tr></table>	Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość	1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 205 079,08	2.	Umorzenie środków trwałych	1 286 836 884,04	3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	40 389 064,56	4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	7.	Odpisy aktualizujące należności	149 539 617,30	8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 873 776,77		
Lp.	Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej	wartość																												
1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	12 205 079,08																												
2.	Umorzenie środków trwałych	1 286 836 884,04																												
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	40 389 064,56																												
4.	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00																												
5.	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00																												
6.	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00																												
7.	Odpisy aktualizujące należności	149 539 617,30																												
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 873 776,77																												
	Informacje na temat gruntów Miasta przekazanych w wieczyste użytkowanie: - wartość księgowa netto gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, przed dokonaniem odpisów z tytułu trwałej wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 38 611 315,41 zł; - skumulowana wartość odpisów z tytułu trwałej utraty wartości spowodowanych ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego: 27 103 906,95 zł; - wartość gruntów stanowiąca podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym:38 611 315,41 zł; - powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste: 96,4637 ha; - wartość księgowa netto i powierzchnia gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste przeznaczonych na cele mieszkaniowe, które podlegały przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów /tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz.6/: wartość 65 443 742,78 zł, powierzchnia 83,1851 ha; - wartość księgowa netto gruntów wcześniej użytkowanych wieczysto, przekształconych w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.: 10 560,40 zł.																													
2.																														
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																													
	-																													
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																													

	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
	1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	253 048 169,29 0,00 0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	Centrum Usług Wspólnych - odszkodowania - 407,43 zł - koszty związane z naprawą, remontem lub kupnem rzeczy, które zostały zniszczone – 2.460,00 zł Miejski Dom Pomocy Społecznej - odszkodowania - 3.655,56 zł Ośrodek Leczenia i Rehabilitacji Dzieci im. św. Jana Pawła II - darowizny pieniężne - 16.278,00 zł - incydentalna sprzedaż środka trwałego - 19.000,00 zł Oświatowe Jednostki Budżetowe - odszkodowania - 147.035,69 zł - koszty związane z naprawą, remontem lub kupnem rzeczy, które zostały zniszczone - 207.848,35 zł - darowizny pieniężne - 189.256,58 zł Zarząd Zieleni Miejskiej - przychody ze sprzedaży środków trwałych – 11.406,48 zł			
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych: -			
2.5.	inne informacje			
	- na podstawie uchwały nr 73/VI/2024 Rady Miasta Rybnika z 26 września 2024 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Miejskich w Rybniku w związku z uchwałą 72/VI/2024 Rady Miasta Rybnika z 26 września 2024 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich w Rybniku i uchwałą nr 74/VI/2024 Rady Miasta Rybnika z 26 września 2024 r. w sprawie połączenia gminnych jednostek budżetowych Zarządu Dróg Miejskich i Rybnickich Służb Komunalnych na dzień 1 stycznia 2025 r. z ksiąg rachunkowych Urzędu Miasta Rybnika zostały wyksięgowane należności, zobowiązania i aktywa trwałe przekazane na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych do Zarządu Dróg Miejskich w Rybniku. - zgodnie z uchwałami Rady Miasta Rybnika nr 896/LII/2022 z 26 maja 2022 r. oraz nr 286/XVII/2025 z 25 września 2025 r. Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku został zlikwidowany 30 listopada 2025 r., a wszystkie rozliczenia po zlikwidowanej jednostce przejął Urząd Miasta Rybnika. - na podstawie uchwały nr 217/XIII/2025 Rady Miasta Rybnika z 27 marca 2025 r. rozwiązany został Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 i zlikwidowano Przedszkole nr 36 w Rybniku. Należności i zobowiązania, a także mienie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przejmuje ustanowiona samodzielna oświatowa jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa nr 11 im. Maksymiliana Basisty w Rybniku.			

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: -
----	---

.....
(główny księgowy)

2026-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Rybnika ul. Bolesława Chrobrego 2 44-200 RYBNIK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 276255430		A58D4088BBEDE3C6 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Agata Mazur (główny księgowy)	2026.04.30 rok mies. dzień	Piotr Paweł Kuczera (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Agata Mazur (główny księgowy)	2026.04.30 rok mies. dzień	Piotr Paweł Kuczera (kierownik jednostki)
--	---	--

DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ W 2025 ROKU

Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		OGÓŁEM DOCHODY	1 435 306 456,85	1 512 530 974,28	1 454 406 073,16	96,16	1 292 508 312,11	1 370 132 988,93	1 321 715 118,02	96,47	142 798 144,74	142 397 985,35	132 690 955,14	93,18
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 221 302 015,56	1 300 474 901,03	1 294 389 650,51	99,53	1 176 761 261,04	1 238 169 284,86	1 235 565 251,36	99,79	44 540 754,52	62 305 616,17	58 824 399,15	94,41
		DOCHODY MAJĄTKOWE	214 004 441,29	212 056 073,25	160 016 422,65	75,46	115 747 051,07	131 963 704,07	86 149 866,66	65,28	98 257 390,22	80 092 369,18	73 866 555,99	92,23
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 221 302 015,56	1 300 474 901,03	1 294 389 650,51	99,53	1 176 761 261,04	1 238 169 284,86	1 235 565 251,36	99,79	44 540 754,52	62 305 616,17	58 824 399,15	94,41
A		DOCHODY WŁASNE	1 042 403 211,15	1 062 612 640,98	1 070 000 039,19	100,70	1 027 114 970,78	1 044 542 622,74	1 047 054 970,88	100,24	15 288 240,37	18 070 018,24	22 945 068,31	126,98
1.		Wpływ z podatków	169 136 000,00	172 349 103,00	175 357 139,09	101,75	169 136 000,00	172 349 103,00	175 357 139,09	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- od nieruchomości	154 000 000,00	157 000 000,00	158 798 354,09	101,15	154 000 000,00	157 000 000,00	158 798 354,09	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- rolnego	583 000,00	583 000,00	561 389,52	96,29	583 000,00	583 000,00	561 389,52	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- leśnego - od osób prawnych	253 000,00	253 000,00	212 515,00	84,00	253 000,00	253 000,00	212 515,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- od środków transportowych	4 400 000,00	4 000 000,00	3 996 818,31	99,92	4 400 000,00	4 000 000,00	3 996 818,31	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	370 741,61	123,58	300 000,00	300 000,00	370 741,61	123,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- od spadków i darowizn	900 000,00	1 400 000,00	2 062 101,26	147,29	900 000,00	1 400 000,00	2 062 101,26	147,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- od czynności cywilnoprawnych	8 700 000,00	8 800 000,00	9 342 116,30	106,16	8 700 000,00	8 800 000,00	9 342 116,30	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- rekompensata PFRON z tytułu utraconych dochodów	0,00	13 103,00	13 103,00	100,00	0,00	13 103,00	13 103,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Wpływ z opłat	69 592 657,00	70 486 414,05	68 201 488,19	96,76	64 012 850,00	64 717 727,05	62 998 280,12	97,34	5 579 807,00	5 768 687,00	5 203 208,07	90,20
	050	- za wydanie karty wędkarskiej	0,00	1 960,00	2 540,00	0,00	0,00	1 960,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	- za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	110 000,00	110 000,00	113 108,10	102,83	110 000,00	110 000,00	113 108,10	102,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	- za korzystanie z dworców i węzłów przesiadkowych	64 000,00	70 000,00	77 709,50	111,01	64 000,00	70 000,00	77 709,50	111,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	- za zajęcie pasa drogowego, przekroczenie ładowności i za reklamy	3 060 000,00	3 060 000,00	1 841 826,85	60,19	1 405 000,00	1 405 000,00	825 390,59	58,75	1 655 000,00	1 655 000,00	1 016 436,26	61,42
	600	- opłaty parkingowe	630 000,00	680 000,00	761 115,01	111,93	630 000,00	680 000,00	761 115,01	111,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	600	- rejestracja sprzętu pływającego	1 000,00	1 680,00	2 240,00	133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 680,00	2 240,00	133,33
	756	- komunikacyjnych	3 031 800,00	3 220 000,00	3 541 408,97	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 800,00	3 220 000,00	3 541 408,97	109,98
	756	- skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 516,83	97,18	1 400 000,00	1 400 000,00	1 360 516,83	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- targowej	425 000,00	425 000,00	452 243,00	106,41	425 000,00	425 000,00	452 243,00	106,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- eksploatacyjnej	2 968 668,00	3 048 368,78	3 038 649,98	99,68	2 968 668,00	3 048 368,78	3 038 649,98	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- kary za usuwanie drzew i krzewów	150 000,00	150 000,00	157 349,00	104,90	150 000,00	150 000,00	157 349,00	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 400 000,00	3 900 000,00	3 980 363,90	102,06	3 400 000,00	3 900 000,00	3 980 363,90	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 913,76	100,09	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 913,76	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- planistycznej	450 000,00	471 000,00	626 824,32	133,08	450 000,00	471 000,00	626 824,32	133,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- za wpis do rejestru żłobków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- za śluby udzielane poza lokalem USC	0,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	33 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- za wydanie wielojęzycznego formularza	0,00	663,34	1 199,65	0,00	0,00	663,34	1 199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756	- za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym	0,00	12 552,93	12 552,93	100,00	0,00	12 552,93	12 552,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	- za odbiór odpadów komunalnych	49 370 148,00	49 370 148,00	48 384 709,79	98,00	49 370 148,00	49 370 148,00	48 384 709,79	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	- za korzystanie ze śródowniska	3 532 041,00	3 532 041,00	2 812 216,60	79,62	2 640 034,00	2 640 034,00	2 169 093,76	82,16	892 007,00	892 007,00	643 122,84	72,10
3.		Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 746 760,00	61 306 497,37	63 734 386,84	103,96	49 605 062,00	57 283 235,59	58 792 547,32	102,63	3 141 698,00	4 023 261,78	4 941 839,52	122,83
	600		16 523 450,00	17 633 456,57	18 048 838,33	102,36	16 499 950,00	17 469 606,57	17 541 131,93	100,41	23 500,00	163 850,00	507 706,40	309,86
	700		1 300 000,00	1 597 223,09	1 850 508,86	115,86	1 300 000,00	1 597 223,09	1 850 508,86	115,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		2 806 450,00	3 558 217,28	3 347 504,13	94,08	1 706 450,00	2 449 235,28	2 352 676,53	96,06	1 100 000,00	1 108 982,00	994 827,60	89,71
	750		940 500,00	4 715 068,97	4 846 597,09	102,79	870 500,00	4 610 734,61	4 634 750,80	100,52	70 000,00	104 334,36	211 846,29	203,05
	754		3 600,00	3 600,00	3 806,15	105,73	3 600,00	3 600,00	3 806,15	105,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	756		17 300,00	17 300,00	46 952,56	271,40	17 300,00	17 300,00	46 952,56	271,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		0,00	11 616,57	18 473,54	0,00	0,00	9 823,72	16 675,11	0,00	0,00	1 792,85	1 798,43	0,00

Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801		16 608 079,00	16 355 158,86	16 360 731,47	100,03	15 730 073,00	15 282 087,00	15 131 160,58	99,01	878 006,00	1 073 071,86	1 229 570,89	114,58
	851		2 237 269,00	3 098 038,15	3 574 027,39	115,36	2 237 269,00	3 098 038,15	3 574 027,39	115,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		4 836 320,00	5 495 857,97	5 922 721,03	107,77	4 828 280,00	5 487 600,72	5 916 057,59	107,81	8 040,00	8 257,25	6 663,44	80,70
	853		20 978,00	21 811,35	21 382,20	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20 978,00	21 811,35	21 382,20	98,03
	854		325 470,00	325 470,00	226 378,70	69,55	220 000,00	220 000,00	137 090,00	62,31	105 470,00	105 470,00	89 288,70	84,66
	855		3 777 684,00	4 417 081,08	4 888 426,03	110,67	2 841 980,00	2 981 388,97	3 009 670,46	100,95	935 704,00	1 435 692,11	1 878 755,57	130,86
	900		281 360,00	718 558,96	922 359,32	128,36	281 360,00	718 558,96	922 359,32	128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		0,00	19 941,00	19 881,00	99,70	0,00	19 941,00	19 881,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		3 068 300,00	3 318 097,52	3 635 799,04	109,57	3 068 300,00	3 318 097,52	3 635 799,04	109,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Dochody z majątku gminy	45 896 127,00	47 525 896,76	47 730 335,12	100,43	45 460 361,00	47 088 530,76	47 245 214,94	100,33	435 766,00	437 366,00	485 120,18	110,92
	010		7 586,00	7 586,00	8 846,90	116,62	7 586,00	7 586,00	8 846,90	116,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		5 455 822,00	5 456 340,60	5 442 428,13	99,75	5 455 822,00	5 456 340,60	5 442 428,13	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		37 500 000,00	39 086 440,00	39 276 245,44	100,49	37 500 000,00	39 086 440,00	39 276 245,44	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		717 000,00	717 000,00	614 907,18	85,76	717 000,00	717 000,00	614 907,18	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		26 000,00	41 545,12	52 182,29	125,60	26 000,00	41 545,12	52 182,29	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		1 918,00	1 918,00	1 928,61	100,55	1 918,00	1 918,00	1 928,61	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		989 521,00	991 121,00	1 198 770,07	120,95	562 255,00	562 255,00	719 689,90	128,00	427 266,00	428 866,00	479 080,17	111,71
	851		0,00	8 250,57	8 849,34	107,26	0,00	8 250,57	8 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		13 080,00	13 080,00	12 391,20	94,73	13 080,00	13 080,00	12 391,20	94,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		8 500,00	8 500,00	6 040,01	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	6 040,01	71,06
	855		0,00	1 197,00	2 052,00	0,00	0,00	1 197,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		25 000,00	35 458,31	35 227,75	99,35	25 000,00	35 458,31	35 227,75	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		1 151 700,00	1 157 460,16	1 070 466,20	92,48	1 151 700,00	1 157 460,16	1 070 466,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		%% dochodów uzyskiwanych na rzecz b.p. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej	2 510 024,05	2 510 024,05	7 096 543,56	282,73	1 063 377,65	1 063 377,65	456 618,02	42,94	1 446 646,40	1 446 646,40	6 639 925,54	458,99
	700		1 442 250,00	1 442 250,00	6 634 492,22	460,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 250,00	1 442 250,00	6 634 492,22	460,01
	710		0,00	0,00	164,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,36	0,00
	750		507,65	507,65	835,45	164,57	507,65	507,65	835,45	164,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		300,00	300,00	452,16	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	452,16	150,72
	852		1 650,00	1 650,00	3 733,39	226,27	1 650,00	1 650,00	3 733,39	226,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		4 096,40	4 096,40	4 816,80	117,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,40	4 096,40	4 816,80	117,59
	855		1 061 220,00	1 061 220,00	452 049,18	42,60	1 061 220,00	1 061 220,00	452 049,18	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	756	Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności podatkowych stanowiących dochody Miasta	300 000,00	752 409,01	962 467,23	127,92	300 000,00	752 409,01	962 467,23	127,92	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		Dotacje oraz inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	15 699 392,97	16 093 294,82	15 142 978,40	94,09	11 189 570,00	12 328 883,73	12 124 827,22	98,34	4 509 822,97	3 764 411,09	3 018 151,18	80,18
	600		11 000 000,00	12 000 000,00	11 810 899,65	98,42	11 000 000,00	12 000 000,00	11 810 899,65	98,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		194 938,53	202 547,70	187 789,23	92,71	0,00	0,00	0,00	0,00	194 938,53	202 547,70	187 789,23	92,71
	801		39 363,63	122 363,63	105 453,75	86,18	19 570,00	102 570,00	87 613,84	85,42	19 793,63	19 793,63	17 839,91	90,13
	852		91 411,20	112 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 411,20	112 752,12	0,00	0,00
	853		3 916 679,61	3 142 317,64	2 525 522,04	80,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 679,61	3 142 317,64	2 525 522,04	80,37
	900		170 000,00	226 313,73	226 313,73	100,00	170 000,00	226 313,73	226 313,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00
8.	758	Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy	5 000 000,00	5 500 000,00	5 604 942,04	101,91	5 000 000,00	5 500 000,00	5 604 942,04	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	2 421 200,00	6 987 951,79	7 068 708,59	101,16	2 246 700,00	4 358 305,82	4 411 884,77	101,23	174 500,00	2 629 645,97	2 656 823,82	101,03
	400		0,00	44 945,94	44 945,94	100,00	0,00	44 945,94	44 945,94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00
	750		450 000,00	450 000,00	415 258,93	92,28	450 000,00	450 000,00	415 258,93	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		2 000,00	37 119,80	35 119,80	94,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	37 119,80	35 119,80	94,61
	756		15 000,00	15 000,00	27 342,00	182,28	15 000,00	15 000,00	27 342,00	182,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		0,00	243 294,47	243 294,47	0,00	0,00	243 294,47	243 294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		1 155 000,00	4 736 415,91	4 768 976,44	100,69	1 035 000,00	2 387 159,54	2 367 919,01	99,19	120 000,00	2 349 256,37	2 401 057,43	102,20
	851		0,00	175 672,00	214 560,77	122,14	0,00	175 672,00	214 560,77	122,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		45 700,00	185 523,14	147 789,15	79,66	45 700,00	185 523,14	147 789,15	79,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		51 000,00	265 865,06	244 631,85	92,01	0,00	24 478,06	24 368,06	99,55	51 000,00	241 387,00	220 263,79	91,25
	854		0,00	72 646,20	283 351,34	390,04	0,00	72 646,20	283 351,34	390,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		702 500,00	747 472,63	622 913,79	83,34	701 000,00	745 972,63	622 913,79	83,50	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	900		0,00	400,03	4 345,03	1 086,18	0,00	400,03	4 345,03	1 086,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		0,00	642,97	2 000,85	311,19	0,00	642,97	2 000,85	311,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		0,00	12 570,84	13 795,43	109,74	0,00	12 570,84	13 795,43	109,74	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	756	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	660 993 074,79	660 993 074,79	660 993 074,79	100,00	660 993 074,79	660 993 074,79	660 993 074,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	756	UDZIAŁ WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	18 107 975,34	18 107 975,34	18 107 975,34	100,00	18 107 975,34	18 107 975,34	18 107 975,34	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	758	SUBWENCJA OGÓLNA ORAZ ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	83 694 590,51	90 709 804,51	90 709 804,51	100,00	83 694 590,51	90 709 804,51	90 709 804,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		SUBWENCJA OGÓLNA	83 694 590,51	83 694 590,51	83 694 590,51	100,00	83 694 590,51	83 694 590,51	83 694 590,51	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU	0,00	7 015 214,00	7 015 214,00	100,00	0,00	7 015 214,00	7 015 214,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	76 738 873,79	101 554 978,56	100 051 138,69	98,52	55 169 213,47	73 862 177,98	72 978 786,40	98,80	21 569 660,32	27 692 800,58	27 072 352,29	97,76
1.		Na zadania własne	6 850 867,00	15 650 659,14	15 256 775,02	97,48	6 850 867,00	13 981 357,79	13 628 280,18	97,47	0,00	1 669 301,35	1 628 494,84	97,56
	752		0,00	939 954,00	796 676,36	84,76	0,00	902 014,00	758 736,36	84,12	0,00	37 940,00	37 940,00	100,00
	801		0,00	1 223 941,34	1 221 551,98	99,80	0,00	1 167 941,34	1 165 552,26	99,80	0,00	56 000,00	55 999,72	100,00
	852		6 850 867,00	10 835 410,52	10 727 658,40	99,01	6 850 867,00	10 469 600,17	10 366 329,64	99,01	0,00	365 810,35	361 328,76	98,77
	854		0,00	246 010,00	182 973,57	74,38	0,00	246 010,00	182 973,57	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		0,00	2 405 343,28	2 327 914,71	96,78	0,00	1 195 792,28	1 154 688,35	96,56	0,00	1 209 551,00	1 173 226,36	97,00
	926		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	67 924 436,00	82 926 084,86	82 775 716,01	99,82	47 199 826,00	58 308 674,50	58 175 629,57	99,77	20 724 610,00	24 617 410,36	24 600 086,44	99,93
	010		21 935,00	61 356,72	61 356,72	100,00	0,00	39 431,72	39 431,72	100,00	21 935,00	21 925,00	21 925,00	100,00
	020		6 638,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,00	6 633,00	0,00	0,00
	100		20 693,00	20 683,00	20 683,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 693,00	20 683,00	20 683,00	100,00
	600		31 327,00	31 313,00	31 313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 327,00	31 313,00	31 313,00	100,00
	700		834 623,00	876 055,00	876 055,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 623,00	876 055,00	876 055,00	100,00
	710		1 961 896,00	2 025 471,55	2 025 471,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 896,00	2 025 471,55	2 025 471,55	100,00
	750		1 722 078,00	2 224 988,79	2 177 816,82	97,88	1 722 078,00	2 224 988,79	2 177 816,82	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		23 340,00	1 038 537,00	1 035 187,00	99,68	23 340,00	1 038 537,00	1 035 187,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		50 216,00	532 239,56	527 502,97	99,11	15 852,00	104 875,56	100 540,84	95,87	34 364,00	427 364,00	426 962,13	99,91
	754		13 983 200,00	15 822 645,00	15 813 351,26	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13 983 200,00	15 822 645,00	15 813 351,26	99,94
	755		366 240,00	366 240,00	366 239,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	366 240,00	366 239,06	100,00
	801		0,00	1 102 089,02	1 070 568,20	97,14	0,00	1 013 440,96	982 914,51	96,99	0,00	88 648,06	87 653,69	98,88
	851		6 864,00	83 182,92	79 508,16	95,58	6 864,00	35 444,92	31 770,16	89,63	0,00	47 738,00	47 738,00	100,00

Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852		4 112 729,00	5 087 087,16	5 048 921,27	99,25	4 107 417,00	5 023 932,60	4 985 766,71	99,24	5 312,00	63 154,56	63 154,56	100,00
	853		3 458 382,00	4 805 740,38	4 805 740,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 382,00	4 805 740,38	4 805 740,38	100,00
	855		41 324 275,00	48 841 822,76	48 836 001,62	99,99	41 324 275,00	48 828 022,95	48 822 201,81	99,99	0,00	13 799,81	13 799,81	0,00
3.		Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	403 880,00	534 090,57	500 202,10	93,65	30 000,00	160 210,57	160 210,57	100,00	373 880,00	373 880,00	339 991,53	90,94
	710		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00
	801		306 680,00	306 680,00	272 791,53	88,95	0,00	0,00	0,00	0,00	306 680,00	306 680,00	272 791,53	88,95
	853		0,00	130 210,57	130 210,57	100,00	0,00	130 210,57	130 210,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	1 559 690,79	2 444 143,99	1 518 445,56	62,13	1 088 520,47	1 411 935,12	1 014 666,08	71,86	471 170,32	1 032 208,87	503 779,48	48,81
	600		0,00	0,00	53 040,45	0,00	0,00	0,00	53 040,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		361 813,10	514 053,99	700 963,15	136,36	361 813,10	514 053,99	700 963,15	136,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		471 170,32	1 095 692,72	567 273,45	51,77	0,00	105 646,78	93 178,18	88,20	471 170,32	990 045,94	474 095,27	47,89
	851		0,00	34 960,00	34 960,00	100,00	0,00	34 960,00	34 960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		215 707,37	227 970,39	118 213,40	51,85	215 707,37	227 970,39	118 213,40	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		0,00	42 162,93	29 684,21	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 162,93	29 684,21	70,40
	900		511 000,00	529 303,96	14 310,90	2,70	511 000,00	529 303,96	14 310,90	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00
D		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	18 458 340,11	28 736 292,96	16 603 093,54	57,78	10 775 486,28	14 673 358,86	10 532 200,75	71,78	7 682 853,83	14 062 934,10	6 070 892,79	43,17
1.	801	Erasmus+	552 381,56	2 866 169,54	2 772 081,88	96,72	108 331,62	735 294,62	720 535,70	97,99	444 049,94	2 130 874,92	2 051 546,18	96,28
2.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - RPO	1 888 003,11	1 638 454,80	1 520 984,70	92,83	127 405,80	1 638 454,80	1 520 984,70	92,83	1 760 597,31	0,00	0,00	0,00
	600		1 760 597,31	0,00	352 833,08	0,00	0,00	0,00	352 833,08	0,00	1 760 597,31	0,00	0,00	0,00
	750		4 636,80	56 249,70	51 612,90	91,76	4 636,80	56 249,70	51 612,90	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		0,00	1 459 436,10	1 116 538,72	0,00	0,00	1 459 436,10	1 116 538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		122 769,00	122 769,00	0,00	0,00	122 769,00	122 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	750	Program UE dla zdrowia	136 437,55	136 437,55	0,00	0,00	136 437,55	136 437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	801	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	1 300 000,00	3 567 372,00	267 278,23	7,49	0,00	267 372,00	267 278,23	99,96	1 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
5.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	12 679 246,38	16 784 226,71	9 396 981,92	55,99	8 569 798,68	9 343 816,69	6 463 215,46	69,17	4 109 447,70	7 440 410,02	2 933 766,46	39,43
	750		3 248 369,15	4 618 537,12	6 308 668,35	136,59	3 248 369,15	4 618 537,12	6 308 668,35	136,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		4 109 447,70	7 440 410,02	2 933 766,46	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 447,70	7 440 410,02	2 933 766,46	39,43
	900		4 849 711,37	4 725 279,57	154 547,11	3,27	4 849 711,37	4 725 279,57	154 547,11	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		471 718,16	0,00	0,00	0,00	471 718,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		Europejski Fundusz Społeczny +	1 902 271,51	3 743 632,36	2 645 766,81	70,67	1 833 512,63	2 551 983,20	1 560 186,66	61,14	68 758,88	1 191 649,16	1 085 580,15	91,10
	801		68 758,88	1 276 754,23	1 217 892,15	95,39	0,00	498 739,87	439 877,79	88,20	68 758,88	778 014,36	778 014,36	100,00
	851		0,00	165 040,00	165 040,00	100,00	0,00	165 040,00	165 040,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		1 833 512,63	1 888 203,33	955 268,87	50,59	1 833 512,63	1 888 203,33	955 268,87	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		0,00	55 250,00	55 250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	55 250,00	100,00
	855		0,00	358 384,80	252 315,79	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 384,80	252 315,79	70,40
E.		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE BIEŻĄCE	7 000,00	16 861 184,02	17 025 574,58	100,97	7 000,00	14 381 320,77	14 289 488,82	99,36	0,00	2 479 863,25	2 736 085,76	110,33
	400		0,00	339 800,00	262 796,21	77,34	0,00	339 800,00	262 796,21	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		0,00	13 558,95	13 558,95	100,00	0,00	13 558,95	13 558,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		0,00	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	100,00
	758		0,00	12 036 203,00	12 036 203,00	100,00	0,00	12 036 203,00	12 036 203,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	801		7 000,00	305 713,12	300 913,11	98,43	7 000,00	239 826,28	235 026,27	98,00	0,00	65 886,84	65 886,84	100,00
	852		0,00	75 421,00	74 204,03	98,39	0,00	75 421,00	74 204,03	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		0,00	2 591 435,56	2 825 067,22	109,02	0,00	451 638,15	428 820,59	94,95	0,00	2 139 797,41	2 396 246,63	111,98
	854		0,00	4 920,39	4 920,39	100,00	0,00	4 920,39	4 920,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		0,00	1 331 857,00	1 331 614,36	99,98	0,00	1 144 678,00	1 144 662,07	100,00	0,00	187 179,00	186 952,29	99,88
	900		0,00	75 275,00	89 297,31	118,63	0,00	75 275,00	89 297,31	118,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	214 004 441,29	212 056 073,25	160 016 422,65	75,46	115 747 051,07	131 963 704,07	86 149 866,66	65,28	98 257 390,22	80 092 369,18	73 866 555,99	92,23
A		DOCHODY WŁASNE	12 811 000,00	10 531 373,45	12 160 925,81	115,47	12 811 000,00	10 530 188,13	12 147 555,47	115,36	0,00	1 185,32	13 370,34	0,00
		<i>w tym dochody z majątku gminy (1+2)</i>	<i>12 811 000,00</i>	<i>10 390 337,35</i>	<i>12 016 595,30</i>	<i>115,65</i>	<i>12 811 000,00</i>	<i>10 389 152,03</i>	<i>12 003 224,96</i>	<i>115,54</i>	<i>0,00</i>	<i>1 185,32</i>	<i>13 370,34</i>	<i>0,00</i>
1.		Dochody ze sprzedaży majątku:	12 011 000,00	9 535 337,35	11 181 822,40	117,27	12 011 000,00	9 534 152,03	11 168 452,06	117,14	0,00	1 185,32	13 370,34	0,00
	600		1 000,00	2 185,32	14 020,34	641,57	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00	0,00	1 185,32	13 370,34	1 127,99
	700		12 010 000,00	9 500 000,00	11 127 608,55	117,13	12 010 000,00	9 500 000,00	11 127 608,55	117,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		0,00	10 900,00	11 406,48	0,00	0,00	10 900,00	11 406,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		0,00	3 252,03	3 252,03	0,00	0,00	3 252,03	3 252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	700	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	800 000,00	855 000,00	834 772,90	97,63	800 000,00	855 000,00	834 772,90	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów	0,00	141 036,10	144 330,51	102,34	0,00	141 036,10	144 330,51	102,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		0,00	127 071,10	127 071,10	100,00	0,00	127 071,10	127 071,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		0,00	13 965,00	13 965,00	100,00	0,00	13 965,00	13 965,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		0,00	0,00	3 294,41	0,00	0,00	0,00	3 294,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		INNE DOTACJE I ŚRODKI PRZEZNACZONE NA CELE MAJĄTKOWE	86 524 500,00	91 022 023,57	86 919 214,72	95,49	13 524 500,00	17 992 023,57	14 289 013,00	79,42	73 000 000,00	73 030 000,00	72 630 201,72	99,45
	600		73 000 000,00	74 500 000,00	74 100 201,72	99,46	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	73 000 000,00	73 000 000,00	72 600 201,72	99,45
	700		2 000 000,00	3 037 072,01	3 037 072,01	100,00	2 000 000,00	3 037 072,01	3 037 072,01	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	801		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		4 230 500,00	4 230 500,00	527 489,43	12,47	4 230 500,00	4 230 500,00	527 489,43	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		294 000,00	237 151,56	237 151,56	100,00	294 000,00	237 151,56	237 151,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		0,00	1 987 300,00	1 987 300,00	100,00	0,00	1 987 300,00	1 987 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 641 947,64	11 359 453,60	6 724 010,11	59,19	9 535 947,64	9 860 147,86	5 911 813,12	59,96	106 000,00	1 499 305,74	812 196,99	54,17
1.		Na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone	106 000,00	1 527 100,00	1 524 586,41	99,84	0,00	891 100,00	888 586,41	0,00	106 000,00	636 000,00	636 000,00	100,00
	710		106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00
	752		0,00	1 421 100,00	1 418 586,41	99,82	0,00	891 100,00	888 586,41	99,72	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00
2.		Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej	9 535 947,64	8 722 666,60	4 181 270,32	47,94	9 535 947,64	7 981 082,86	4 126 498,73	51,70	0,00	741 583,74	54 771,59	7,39
	600		0,00	0,00	757 720,73	0,00	0,00	0,00	757 720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		503 739,20	174 241,63	140 799,96	80,81	503 739,20	174 241,63	140 799,96	80,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		0,00	741 583,74	54 771,59	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 583,74	54 771,59	7,39

Poz.	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem				Gmina				Powiat			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11/10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	852		9 903,69	34 475,30	33 918,33	98,38	9 903,69	34 475,30	33 918,33	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		762 130,95	762 130,95	373 983,74	49,07	762 130,95	762 130,95	373 983,74	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		7 188 601,04	7 010 234,98	2 820 075,97	40,23	7 188 601,04	7 010 234,98	2 820 075,97	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		1 071 572,76	0,00	0,00	0,00	1 071 572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Na zadania własne	0,00	1 109 687,00	1 018 153,38	91,75	0,00	987 965,00	896 727,98	90,77	0,00	121 722,00	121 425,40	99,76
	752		0,00	987 965,00	896 727,98	90,77	0,00	987 965,00	896 727,98	90,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		0,00	111 700,00	111 700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 700,00	111 700,00	100,00
	852		0,00	10 022,00	9 725,40	97,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 022,00	9 725,40	97,04
D.		DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	105 026 993,65	99 143 222,63	54 212 272,01	54,68	79 875 603,43	93 581 344,51	53 801 485,07	57,49	25 151 390,22	5 561 878,12	410 786,94	7,39
1.		Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	25 333 771,02	21 177 457,36	21 077 621,08	99,53	182 380,80	21 177 457,36	21 077 621,08	99,53	25 151 390,22	0,00	0,00	0,00
	600		25 151 390,22	0,00	5 040 472,55	0,00	0,00	0,00	5 040 472,55	0,00	25 151 390,22	0,00	0,00	0,00
	750		182 380,80	495 162,66	214 199,77	43,26	182 380,80	495 162,66	214 199,77	43,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		0,00	20 682 294,70	15 822 948,76	76,50	0,00	20 682 294,70	15 822 948,76	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji	76 295 428,42	68 981 089,66	26 111 207,28	37,85	76 295 428,42	63 419 211,54	25 700 420,34	40,52	0,00	5 561 878,12	410 786,94	7,39
	750		4 221 000,00	719 324,50	900 000,00	125,12	4 221 000,00	719 324,50	900 000,00	125,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		0,00	5 561 878,12	410 786,94	7,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 878,12	410 786,94	7,39
	900		64 037 632,77	62 699 887,04	24 800 420,34	39,55	64 037 632,77	62 699 887,04	24 800 420,34	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		8 036 795,65	0,00	0,00	0,00	8 036 795,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	3 313 612,80	8 691 635,56	6 735 137,88	77,49	3 313 612,80	8 691 635,56	6 735 137,88	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		0,00	5 378 022,76	5 109 121,62	95,00	0,00	5 378 022,76	5 109 121,62	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		3 313 612,80	3 313 612,80	1 626 016,26	49,07	3 313 612,80	3 313 612,80	1 626 016,26	49,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	852	Europejski Fundusz Społeczny +	84 181,41	293 040,05	288 305,77	98,38	84 181,41	293 040,05	288 305,77	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
		OGÓŁEM		1 215 124 856,81	1 282 704 268,67	1 228 164 958,30	95,75	988 101 423,92	1 028 084 767,82	991 487 675,47	96,44	530 758 709,19	555 541 091,35	545 106 495,44	98,12	104 418 403,24	105 422 236,09	102 464 781,54	97,19	352 924 311,49	367 121 440,38	343 916 398,49	93,68				
		zadania własne		1 131 097 147,84	1 183 281 008,99	1 129 765 823,34	95,48	942 745 647,79	977 077 856,40	941 470 272,36	96,36	506 435 325,54	530 497 071,81	520 420 734,43	98,10	98 334 797,13	99 563 278,77	96 670 831,63	97,09	337 975 525,12	347 017 505,82	324 378 706,30	93,48				
			WG	854 871 280,59	880 720 841,67	843 784 565,94	95,81	714 354 337,11	739 130 761,89	708 970 809,18	95,92	347 356 095,00	364 409 422,99	357 035 645,83	97,98	67 586 146,00	68 588 062,85	66 351 587,58	96,74	299 412 096,11	306 133 276,05	285 583 575,77	93,29				
			WP	276 225 867,25	302 560 167,32	285 981 257,40	94,52	228 391 310,68	237 947 094,51	232 499 463,18	97,71	159 079 230,54	166 087 648,82	163 385 088,60	98,37	30 748 651,13	30 975 215,92	30 319 244,05	97,88	38 563 429,01	40 884 229,77	38 795 130,53	94,89				
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		67 924 436,00	82 926 084,86	82 775 308,36	99,82	29 543 343,76	34 800 577,20	34 684 303,58	99,67	20 983 398,84	22 264 453,06	22 209 660,25	99,75	5 613 518,20	5 393 543,61	5 383 063,87	99,81	2 946 426,72	7 142 580,53	7 091 579,46	99,29				
			UG	47 199 826,00	58 308 674,50	58 175 221,92	99,77	9 369 267,00	11 679 758,57	11 573 399,71	99,09	3 325 322,00	4 226 869,61	4 178 209,53	98,85	4 827 891,00	4 579 689,40	4 570 289,18	99,79	1 216 054,00	2 873 199,56	2 824 901,00	98,32				
			UP	20 724 610,00	24 617 410,36	24 600 086,44	99,93	20 174 076,76	23 120 818,63	23 110 903,87	99,96	17 658 076,84	18 037 583,45	18 031 450,72	99,97	785 627,20	813 854,21	812 774,69	99,87	1 730 372,72	4 269 380,97	4 266 678,46	99,94				
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	15 699 392,97	16 093 294,82	15 253 835,07	94,78	15 408 552,37	15 802 454,22	14 963 108,00	94,69	3 040 784,81	2 462 834,35	2 168 273,63	88,04	431 287,91	424 505,87	390 606,95	92,01	11 936 479,65	12 915 114,00	12 404 227,42	96,04				
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	403 880,00	403 880,00	369 991,53	91,61	403 880,00	403 880,00	369 991,53	91,61	299 200,00	316 732,13	307 827,13	97,19	38 800,00	40 907,84	20 279,09	49,57	65 880,00	46 240,03	41 885,31	90,58				
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		33 935,00	73 356,72	72 605,73	98,98	33 935,00	73 356,72	72 605,73	98,98	18 085,00	18 075,00	18 075,00	100,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	100,00	12 345,00	51 776,72	51 025,73	98,55				
	01030	lbyz rolnicze	WG	12 000,00	12 000,00	11 249,01	93,74	12 000,00	12 000,00	11 249,01	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	11 249,01	93,74				
	01095	Pozostała działalność	UG	21 935,00	61 356,72	61 356,72	100,00	21 935,00	61 356,72	61 356,72	100,00	18 085,00	18 075,00	18 075,00	100,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	100,00	345,00	39 776,72	39 776,72	100,00				
			UP	0,00	39 431,72	39 431,72	100,00	0,00	39 431,72	39 431,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 431,72	39 431,72	100,00				
			UP	21 935,00	21 925,00	21 925,00	100,00	21 935,00	21 925,00	21 925,00	100,00	18 085,00	18 075,00	18 075,00	100,00	3 505,00	3 505,00	3 505,00	100,00	345,00	345,00	345,00	100,00				
020		LEŚNICTWO		143 138,00	38 064,15	18 431,15	48,42	143 138,00	38 064,15	18 431,15	48,42	5 561,00	5 566,00	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	136 500,00	31 431,15	18 431,15	58,64				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	136 500,00	31 431,15	18 431,15	58,64	136 500,00	31 431,15	18 431,15	58,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00	31 431,15	18 431,15	58,64				
	02095	Pozostała działalność	UP	6 638,00	6 633,00	0,00	0,00	6 638,00	6 633,00	0,00	0,00	5 561,00	5 566,00	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		20 693,00	20 683,00	20 683,00	100,00	20 693,00	20 683,00	20 683,00	100,00	17 001,00	16 991,00	16 991,00	100,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	100,00	397,00	397,00	397,00	100,00				
	10095	Pozostała działalność	UP	20 693,00	20 683,00	20 683,00	100,00	20 693,00	20 683,00	20 683,00	100,00	17 001,00	16 991,00	16 991,00	100,00	3 295,00	3 295,00	3 295,00	100,00	397,00	397,00	397,00	100,00				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		20 000,00	384 745,94	307 742,15	79,99	20 000,00	384 745,94	307 742,15	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	384 745,94	307 742,15	79,99				
	40001	Dostarczanie ciepła	WG	20 000,00	384 745,94	307 742,15	79,99	20 000,00	384 745,94	307 742,15	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	384 745,94	307 742,15	79,99				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		105 175 014,56	96 259 721,00	88 716 204,77	92,16	105 004 014,56	96 090 161,00	88 616 251,08	92,22	34 724,00	47 020,00	39 915,90	84,89	4 985,00	4 985,00	4 985,00	100,00	104 964 305,56	96 038 156,00	88 571 350,18	92,23				
	60004	Lokalny transport zbiorowy		41 103 480,00	40 868 480,00	36 966 906,64	90,45	40 943 480,00	40 709 920,00	36 873 117,62	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 943 480,00	40 709 920,00	36 873 117,62	90,58				
			WG	32 553 480,00	32 518 480,00	28 677 316,65	88,19	32 393 480,00	32 359 920,00	28 583 527,63	88,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 393 480,00	32 359 920,00	28 583 527,63	88,33				
			PJ	8 550 000,00	8 350 000,00	8 289 589,99	99,28	8 550 000,00	8 350 000,00	8 289 589,99	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 000,00	8 350 000,00	8 289 589,99	99,28				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	5 703 600,00	4 255 931,00	4 132 062,12	97,09	5 703 600,00	4 255 931,00	4 132 062,12	97,09	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 702 600,00	4 254 931,00	4 132 062,12	97,11				
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	7 336 000,00	7 798 669,00	7 464 615,23	95,72	7 336 000,00	7 798 669,00	7 464 615,23	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336 000,00	7 798 669,00	7 464 615,23	95,72				
	60019	Płatne parkowanie	WG	893 100,00	1 002 000,00	976 651,39	97,47	893 100,00	1 002 000,00	976 651,39	97,47	5 000,00	5 000,00	665,90	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	888 100,00	997 000,00	975 985,49	97,89				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	660 000,00	660 000,00	369 077,37	55,92	660 000,00	660 000,00	369 077,37	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	369 077,37	55,92				
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	WG	110 000,00	210 000,00	190 961,97	90,93	110 000,00	210 000,00	190 961,97	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	210 000,00	190 961,97	90,93				
	60095	Pozostała działalność		49 368 834,56	41 464 641,00	38 615 930,05	93,13	49 357 834,56	41 453 641,00	38 609 765,38	93,14	28 724,00	41 020,00	39 250,00	95,69	4 985,00	4 985,00	4 985,00	100,00	49 324 125,56	41 407 636,00	38 565 530,38	93,14				
			WG	45 613 507,56	36 823 828,00	34 035 323,86	92,43	45 602 507,56	36 812 828,00	34 029 159,19	92,44	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 599 507,56	36 809 828,00	34 027 929,19	92,44				
			WP	1 274 000,00	959 500,00	917 126,86	95,58	1 274 000,00	959 500,00	917 126,86	95,58	0,00	12 310,00	12 310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 000,00	947 190,00	904 816,86	95,53				
			UP	31 327,00	31 313,00	31 313,00	100,00	31 327,00	31 313,00	31 313,00	100,00	25 724,00	25 710,00	25 710,00	100,00	4 985,00	4 985,00	4 985,00	100,00	618,00	618,00	618,00	100,00				
			PJ	2 450 000,00	3 650 000,00	3 632 166,33	99,51	2 450 000,00	3 650 000,00	3 632 166,33	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	3 650 000,00	3 632 166,33	99,51				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA																									

WYPDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

[illegible]

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		OGÓŁEM		4 003 128,36	8 847 837,36	3 299 605,04	37,29	245 896,00	284 660,92	234 972,00	82,54	11 976 340,01	17 854 541,44	8 655 089,56	48,48	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	34 461 000,00	29 200 357,09	29 163 024,66	99,87
		zadania własne		4 003 128,36	8 847 837,36	3 299 605,04	37,29	245 896,00	284 660,92	234 972,00	82,54	11 976 340,01	17 854 541,44	8 655 089,56	48,48	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	34 461 000,00	29 200 357,09	29 163 024,66	99,87
			WG	3 685 024,36	6 964 596,81	3 242 688,82	46,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 749 442,83	3 114 235,64	1 661 276,54	53,34	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	34 461 000,00	29 200 357,09	29 163 024,66	99,87
			WP	318 104,00	1 883 240,55	56 916,22	3,02	245 896,00	284 660,92	234 972,00	82,54	5 226 897,18	14 740 305,80	6 993 813,02	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		LEŚNICTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095	Pozostała działalność	UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015	Nadzór budowlany		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :																
				Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
												Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwaly budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
	71095	Pozostała działalność		1 962 630,00	1 789 663,07	1 746 916,92	97,61	1 953 830,00	1 780 863,07	1 738 119,32	97,60	929 655,00	896 475,19	874 503,27	97,55	178 828,00	163 940,88	143 306,83	87,41	845 347,00	720 447,00	720 309,22	99,98					
			WG	1 777 000,00	1 604 118,07	1 561 371,92	97,34	1 768 200,00	1 595 318,07	1 552 574,32	97,32	777 300,00	744 205,19	722 233,27	97,05	149 301,00	134 413,88	113 779,83	84,65	841 599,00	716 699,00	716 561,22	99,98					
			UP	185 630,00	185 545,00	185 545,00	100,00	185 630,00	185 545,00	185 545,00	100,00	152 355,00	152 270,00	152 270,00	100,00	29 527,00	29 527,00	29 527,00	100,00	3 748,00	3 748,00	3 748,00	100,00					
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	73095	Pozostała działalność	WG	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		118 664 721,01	123 093 428,70	116 577 179,84	94,71	115 846 457,55	119 953 077,72	114 337 843,86	95,32	77 886 787,00	81 274 440,56	79 130 092,95	97,36	15 269 983,00	15 810 118,35	14 978 155,35	94,74	22 689 687,55	22 868 518,81	20 229 595,56	88,46					
	75011	Urzędy wojewódzkie		1 722 078,00	2 230 988,79	2 183 816,82	97,89	1 722 078,00	2 230 988,79	2 183 816,82	97,89	1 416 620,00	1 810 054,20	1 781 228,22	98,41	274 542,00	341 209,59	335 627,31	98,36	30 916,00	79 725,00	66 961,29	83,99					
			WG	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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					
			UG	1 722 078,00	2 224 988,79	2 177 816,82	97,88	1 722 078,00	2 224 988,79	2 177 816,82	97,88	1 416 620,00	1 810 054,20	1 781 228,22	98,41	274 542,00	341 209,59	335 627,31	98,36	30 916,00	73 725,00	60 961,29	82,69					
	75020	Starostwa powiatowe	WP	147 062,00	147 062,00	147 062,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	1 243 000,00	1 327 926,81	1 273 737,16	95,92	246 300,00	293 154,82	249 504,33	85,11	1 500,00	1 127,96	1 127,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 800,00	292 026,86	248 376,37	85,05				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96 829 756,30	99 989 614,72	96 249 489,17	96,26	96 261 246,00	99 455 304,42	95 738 219,99	96,26	70 173 174,00	72 979 945,67	70 905 025,47	97,16	13 828 400,00	14 324 037,46	13 504 277,94	94,28	12 259 672,00	12 151 321,29	11 328 916,58	93,23					
			WG	73 745 083,30	76 278 264,09	73 476 538,71	96,33	73 176 573,00	75 743 953,79	72 965 269,53	96,33	51 166 910,00	53 487 533,95	52 110 995,10	97,43	10 239 442,00	10 643 764,46	10 064 023,76	94,55	11 770 221,00	11 612 655,38	10 790 250,67	92,92					
			WP	23 084 673,00	23 711 350,63	22 772 950,46	96,04	23 084 673,00	23 711 350,63	22 772 950,46	96,04	19 006 264,00	19 492 411,72	18 794 030,37	96,42	3 588 958,00	3 680 273,00	3 440 254,18	93,48	489 451,00	538 665,91	538 665,91	100,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	875 000,00	1 224 223,72	1 222 252,94	99,84	875 000,00	1 224 223,72	1 222 252,94	99,84	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	1 216 843,72	1 214 872,94	99,84				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	8 500 972,00	8 719 423,00	8 705 934,16	99,94	8 492 472,00	8 710 923,00	8 705 934,16	99,94	6 202 143,00	6 371 693,09	6 369 677,63	99,97	1 150 329,00	1 126 048,91	1 126 030,67	100,00	1 140 000,00	1 213 181,00	1 210 225,86	99,76					
	75095	Pozostała działalność		9 346 852,71	9 454 189,66	6 786 815,67	71,79	8 249 361,55	8 038 482,97	6 238 115,62	77,60	93 350,00	104 239,64	65 653,67	62,98	16 712,00	18 822,39	12 219,43	64,92	8 139 299,55	7 915 420,94	6 160 242,52	77,83					
			WG	7 286 852,71	6 963 341,99	4 334 702,34	62,25	6 189 361,55	5 547 635,30	3 786 002,29	68,25	93 350,00	104 239,64	65 653,67	62,98	16 712,00	18 822,39	12 219,43	64,92	6 079 299,55	5 424 573,27	3 708 129,19	68,36					
			WP	2 060 000,00	2 490 847,67	2 452 113,33	98,44	2 060 000,00	2 490 847,67	2 452 113,33	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 490 847,67	2 452 113,33	98,44					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		23 340,00	1 038 537,00	1 035 187,00	99,68	23 340,00	401 185,50	401 185,50	100,00	13 400,00	305 067,04	305 067,04	100,00	2 632,00	57 442,28	57 442,28	100,00	7 308,00	38 676,18	38 676,18	100,00					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	23 340,00	23 340,00	23 340,00	100,00	23 340,00	23 340,00	23 340,00	100,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	100,00	2 632,00	2 596,00	2 596,00	100,00	7 308,00	7 344,00	7 344,00	100,00					
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0,00	1 015 197,00	1 011 847,00	0,00	0,00	377 845,50	377 845,50	0,00	0,00	291 667,04	291 667,04	100,00	0,00	54 846,28	54 846,28	0,00	0,00	31 332,18	31 332,18	100,00					
752		OBRONA NARODOWA		117 416,00	1 543 153,56	1 394 713,19	90,38	116 416,00	1 543 153,56	1 394 713,19	90,38	103 617,00	109 802,11	109 802,11	100,00	6 431,00	7 629,67	7 629,17	99,99	6 368,00	1 425 721,78	1 277 281,91	89,59					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	600,00	600,00	576,30	96,05	600,00	600,00	576,30	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	576,30	96,05					
	75224	Kwalifikacja wojskowa		116 816,00	122 589,56	122 187,69	99,67	115 816,00	122 589,56	122 187,69	99,67	103 617,00	109 802,11	109 802,11	100,00	6 431,00	7 629,67	7 629,17	99,99	5 768,00	5 157,78	4 756,41	92,22					
			UP	34 364,00	34 364,00	33 962,13	98,83	34 364,00	34 364,00	33 962,13	98,83	25 620,00	25 620,00	25 620,00	100,00	4 338,00	4 338,00	4 337,50	99,99	4 406,00	4 406,00	4 004,63	90,89					
			UG	15 252,00	21 025,56	21 025,56	100,00	14 252,00	21 025,56	21 025,56	100,00	10 797,00	16 982,11	16 982,11	100,00	2 093,00	3 291,67	3 291,67	100,00	1 362,00	751,78	751,78	100,00					
			PR	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75295	Pozostała działalność		0,00	1 419 964,00	1 271 949,20	89,58	0,00	1 419 964,00	1 271 949,20	89,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 964,00	1 271 949,20	89,58					
			WG	0,00	905 774,00	762 070,22	84,13	0,00	905 774,00	762 070,22	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 774,00	762 070,22	84,13					
			WP	37 940,00	37 940,00	37 940,00	100,00	0,00	37 940,00	37 940,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 940,00	37 940,00	100,00					
			UP	0,00	393 000,00	393 000,00	100,00	0,00	393 000,00	393 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00</													

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uo razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uo wynagrodzenia składki naliczane od wynagrodzeń							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	71095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 797,60	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	8 797,60	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	WG	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		237 062,00	237 062,00	226 779,82	95,66	1 504 400,00	1 508 271,99	1 477 294,46	97,95	1 076 801,46	1 395 016,99	535 261,70	38,37	270 236,50	292 582,44	141 257,59	48,28	56 425,39	82 945,81	26 936,28	32,47
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	147 062,00	147 062,00	147 062,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	996 700,00	1 034 771,99	1 024 232,83	98,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	465 000,00	444 989,71	95,70	69 310,30	69 310,30	66 279,47	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	499 200,00	465 000,00	444 989,71	95,70	69 310,30	69 310,30	66 279,47	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 071,92	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		90 000,00	90 000,00	79 717,82	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 491,16	1 325 706,69	468 982,23	35,38	270 236,50	292 582,44	141 257,59	48,28	56 425,39	82 945,81	26 936,28	32,47
			WG	90 000,00	90 000,00	79 717,82	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 491,16	1 325 706,69	468 982,23	35,38	270 236,50	292 582,44	141 257,59	48,28	56 425,39	82 945,81	26 936,28	32,47
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 351,50	634 001,50	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 351,50	634 001,50	99,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		848 078,00	848 078,00	847 378,00	99,92	560 224,00	1 208 970,00	1 200 302,04	99,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	0,00	0,00	0,00	334 679,00	985 845,00	978 435,84	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	334 679,00	985 845,00	978 435,84	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	798 078,00	798 078,00	797 378,00	99,91	130 000,00	131 580,00	131 580,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	WG	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	90 345,00	90 345,00	89 182,84	98,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 103,36	91,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu				
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań												
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)	
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	71095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73095	Pozostała działalność	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 139,57	1 019 488,74	367 067,83	36,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,30	69 310,30	66 279,47	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 310,30	69 310,30	66 279,47	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 829,27	950 178,44	300 788,36	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 829,27	950 178,44	300 788,36	31,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
												Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		34 816 300,00	29 450 357,09	29 163 024,66	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest	WG	34 461 000,00	29 200 357,09	29 163 024,66	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		2 500 000,00	2 500 105,20	105,20	0,00	2 500 000,00	2 500 105,20	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 105,20	105,20	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	WG	0,00	105,20	105,20	100,00	0,00	105,20	105,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,20	105,20	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		544 706 023,77	582 143 868,20	562 413 691,13	96,61	476 260 329,63	494 892 570,15	486 224 008,06	98,25	335 834 281,39	349 132 039,95	344 527 911,50	98,68	65 435 721,24	64 844 314,29	63 911 230,93	98,56	74 990 327,00	80 916 215,91	77 784 865,63	96,13
	80101	Szkoły podstawowe		172 890 820,97	182 495 348,89	180 433 169,92	98,87	163 890 724,00	172 293 846,77	170 288 868,42	98,84	119 677 682,00	125 314 238,55	123 793 614,93	98,79	23 304 213,00	23 269 082,71	23 022 046,40	98,94	20 908 829,00	23 710 525,51	23 473 207,09	99,00
			WG	170 015 288,97	178 961 153,71	176 941 597,99	98,87	161 017 892,00	168 762 371,59	166 800 006,74	98,84	117 574 491,00	122 681 117,27	121 192 272,18	98,79	22 911 347,00	22 763 347,09	22 524 477,10	98,95	20 532 054,00	23 317 907,23	23 083 257,46	98,99
			WP	2 855 962,00	3 514 625,18	3 486 569,19	99,20	2 853 262,00	3 511 905,18	3 483 858,94	99,20	2 087 691,00	2 618 000,86	2 597 425,65	99,21	390 061,00	502 930,62	496 799,96	98,78	375 510,00	390 973,70	389 633,33	99,66
			PJ	19 570,00	19 570,00	5 002,74	25,56	19 570,00	19 570,00	5 002,74	25,56	15 500,00	15 120,42	3 917,10	25,91	2 805,00	2 805,00	769,34	27,43	1 265,00	1 644,58	316,30	19,23
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	20 523 192,00	21 153 782,28	20 902 092,31	98,81	20 507 172,00	21 112 101,41	20 860 835,13	98,81	15 829 450,00	16 343 104,71	16 206 637,05	99,16	3 114 503,00	3 007 315,10	2 980 814,68	99,12	1 563 219,00	1 761 681,60	1 673 383,40	94,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	2 989 427,00	3 129 494,63	3 093 328,94	98,84	2 986 127,00	3 105 356,63	3 069 296,02	98,84	2 250 403,00	2 284 378,86	2 271 440,40	99,43	445 409,00	435 341,90	430 367,85	98,86	290 315,00	385 635,87	367 487,77	95,29
	80104	Przedszkola	WG	80 131 013,00	85 724 601,40	84 410 083,98	98,47	76 333 030,00	81 886 619,35	80 593 952,56	98,42	55 816 680,00	59 048 007,23	58 293 610,88	98,72	10 807 805,00	10 956 750,80	10 786 090,32	98,44	9 708 545,00	11 881 861,32	11 514 251,36	96,91
	80105	Przedszkola specjalne	WG	7 501 149,00	8 224 943,92	8 104 683,71	98,54	4 375 469,00	4 655 931,92	4 537 931,19	97,47	3 360 567,00	3 585 038,96	3 490 462,61	97,36	669 202,00	675 289,99	655 298,41	97,04	345 700,00	395 602,97	392 170,17	99,13
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	203 000,00	224 200,00	202 834,38	90,47	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	WG	10 199 518,00	11 472 850,34	11 199 248,42	97,62	10 193 872,00	11 456 205,43	11 185 400,41	97,64	8 085 835,00	9 144 365,78	8 944 870,84	97,82	1 595 914,00	1 760 082,11	1 688 880,12	95,95	512 123,00	551 757,54	551 649,45	99,98
			WP	8 703 710,00	10 051 408,07	9 823 644,31	97,73	8 698 944,00	10 037 670,08	9 811 973,22	97,75	6 882 612,00	8 018 143,66	7 846 222,12	97,86	1 359 253,00	1 528 905,69	1 475 238,46	96,49	457 079,00	490 620,73	490 512,64	99,98
			WP	1 495 808,00	1 421 442,27	1 375 604,11	96,78	1 494 928,00	1 418 535,35	1 373 427,19	96,82	1 203 223,00	1 126 222,12	1 098 648,72	97,55	236 661,00	231 176,42	213 641,66	92,41	55 044,00	61 136,81	61 136,81	100,00
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	WP	239 534,00	235 843,57	225 628,29	95,67	239 534,00	235 843,57	225 628,29	95,67	188 832,00	188 552,98	180 574,74	95,77	36 126,00	34 795,94	32 558,90	93,57	14 576,00	12 494,65	12 494,65	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		4 471 669,00	4 550 889,45	4 213 921,87	92,60	4 471 249,00	4 550 469,45	4 213 596,83	92,60	235 746,00	242 555,61	232 937,52	96,03	43 339,00	42 948,64	42 050,49	97,91	4 192 164,00	4 264 965,20	3 938 608,82	92,35
			WG	4 471 669,00	4 467 889,45	4 131 310,77	92,47	4 471 249,00	4 467 469,45	4 130 985,73	92,47	235 746,00	242 555,61	232 937,52	96,03	43 339,00	42 948,64	42 050,49	97,91	4 192 164,00	4 181 965,20	3 855 997,72	92,21
			PJ	0,00	83 000,00	82 611,10	99,53	0,00	83 000,00	82 611,10	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	82 611,10	99,53
	80115	Technika	WP	71 773 708,23	82 750 072,26	74 078 093,39	89,52	59 996 729,00	63 158 408,10	62 185 462,40	98,46	44 486 459,00	46 736 127,39	46 153 716,00	98,75	8 734 574,00	8 707 659,37	8 611 791,65	98,90	6 775 696,00	7 714 621,34	7 419 954,75	96,18
	80116	Szkoły policealne	WP	3 800 000,00	5 597 832,11	5 595 804,22	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	16 496 906,94	17 816 096,07	17 614 390,83	98,87	9 330 478,00	9 262 384,10	9 110 595,43	98,36	6 927 359,00	6 948 926,13	6 828 278,12	98,26	1 358 843,00	1 270 263,23	1 256 788,43	98,94	1 044 276,00	1 043 194,74	1 025 528,88	98,31
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	WP	2 811 107,00	3 744 420,94	3 681 915,57	98,33	1 311 107,00	1 217 504,54	1 196 054,26	98,24	1 062 846,00	971 670,94	957 485,38	98,54	213 188,00	176 430,00	169 215,29	95,91	35 073,00	69 403,60	69 353,59	99,93
	80120	Licea ogólnokształcące		45 594 868,48	49 417 931,26	48 730 173,57	98,61	36 974 664,00	40 217 524,04	39 796 027,18	98,95	27 981 318,00	30 332 744,05	29 985 376,64	98,85	5 371 850,00	5 635 054,48	5 603 462,96	99,44	3 621 496,00	4 249 725,51	4 207 187,58	99,00
			WP	45 575 605,48	49 398 668,26	48 712 864,29	98,61	36 955 401,00	40 198 261,04	39 778 717,90	98,96	27 966 172,00	30 317 658,42	29 971 804,52	98,86	5 368 948,00	5 632 152,48	5 600 797,40	99,44	3 620 281,00	4 248 450,14	4 206 115,98	99,00
			PJ	19 263,00	19 263,00	17 309,28	89,86	19 263,00	19 263,00	17 309,28	89,86	15 146,00	15 085,63	13 572,12	89,97	2 902,00	2 902,00	2 665,56	91,85	1 215,00	1 275,37	1 071,60	84,02
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	3 387 074,00	3 345 906,25	3 325 915,66	99,40	3 386 674,00	3 345 387,16	3 325 396,57	99,40	2 727 765,00	2 711 840,07	2 692 347,32	0,00	543 604,00	501 004,00	500 972,19	99,99	115 305,00	132 543,09	132 077,06	99,65
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	WP	299 475,00	433 03																		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		60 317 700,00	66 058 578,00	65 913 770,86	99,78	865 679,00	1 144 093,45	1 011 378,87	88,40	7 262 315,14	20 048 626,60	9 264 533,34	46,21	795 014,53	2 120 085,44	1 069 194,87	50,43	183 935,40	352 456,83	126 778,91	35,97
	80101	Szkoły podstawowe		8 295 000,00	9 142 899,92	9 126 769,04	99,82	209 866,00	369 462,41	339 620,56	91,92	495 230,97	689 139,79	677 911,90	98,37	3 935,90	12 443,35	10 654,74	85,63	827,04	2 543,95	2 188,71	86,04
			WG	8 295 000,00	9 142 899,92	9 126 769,04	99,82	207 166,00	366 742,41	336 910,31	91,87	495 230,97	689 139,79	677 911,90	98,37	3 935,90	12 443,35	10 654,74	85,63	827,04	2 543,95	2 188,71	86,04
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	2 720,00	2 710,25	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	16 020,00	16 489,61	16 274,13	98,69	0,00	25 191,26	24 983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	5 040,00	4 934,92	97,92	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	3 654 000,00	3 410 375,42	3 405 609,80	99,86	143 983,00	192 064,63	175 073,39	91,15	0,00	235 542,00	235 448,23	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	3 120 000,00	3 549 000,00	3 548 027,96	99,97	5 680,00	7 280,00	5 992,56	82,32	0,00	12 732,00	12 732,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	185 000,00	206 200,00	202 834,38	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	5 646,00	16 644,91	13 848,01	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766,00	13 737,99	11 671,09	84,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	2 906,92	2 176,92	74,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	325,04	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	325,04	77,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	6 204 400,00	5 507 044,57	5 492 613,77	99,74	120 784,00	134 975,79	102 843,69	76,19	5 451 795,23	13 949 643,80	6 297 173,53	45,14	509 071,28	952 250,86	267 188,91	28,06	129 965,36	202 681,99	43 095,49	21,26
	80116	Szkoły policealne	WP	3 800 000,00	5 597 832,11	5 595 804,22	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	WP	7 050 000,00	8 407 730,69	8 378 614,77	99,65	15 870,00	11 445,37	5 367,83	46,90	100 558,94	134 535,91	119 812,80	89,06	19 000,00	17 750,00	17 750,00	100,00	3 996,95	3 131,66	3 105,20	99,16
	80118	Branzowe szkoły II stopnia	WP	1 500 000,00	2 522 000,00	2 481 904,93	98,41	0,00	4 916,40	3 956,38	80,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		8 288 300,00	8 309 203,57	8 298 325,17	99,87	48 800,00	39 050,00	25 231,63	64,61	283 104,48	852 153,65	610 589,59	71,65	6 741,35	149 446,83	41 611,32	27,84	1 419,05	31 306,11	7 815,73	24,97
			WP	8 288 300,00	8 309 203,57	8 298 325,17	99,87	48 800,00	39 050,00	25 231,63	64,61	283 104,48	852 153,65	610 589,59	71,65	6 741,35	149 446,83	41 611,32	27,84	1 419,05	31 306,11	7 815,73	24,97
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	519,09	519,09	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	WP	15 000,00	81 000,00	78 854,28	97,35	0,00	10 500,00	10 128,65	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	8 350,14	4 949,62	59,28	304 923,52	877 322,61	593 665,92	67,67	13 806,00	219 645,82	147 081,35	66,96	3 589,00	43 248,18	27 627,69	63,88
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	49 400,00	41 883,07	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	49 400,00	41 883,07	84,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	210 954,00	190 579,27	174 263,33	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	205 754,00	185 765,80	170 081,10	91,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	4 813,47	4 182,23	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	WG	7 439 000,00	9 579 446,48	9 568 578,71	99,89	2 556,00	29 868,42	29 235,57	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 247 000,00	5 373 400,00	5 372 284,13	99,98	100,00	27 887,41	27 731,40	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	5 167 000,00	5 133 400,00	5 133 014,33	99,99	100,00	27 887,41	27 731,40	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	80 000,00	240 000,00	239 269,80	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:												wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	34 461 000,00	29 200 357,09	29 163 024,66	99,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 461 000,00	29 200 357,09	29 163 024,66	99,87
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		318 104,00	1 837 796,92	41 131,34	2,24	245896,00	284660,92	234972,00	82,54	5 719 365,21	15 453 626,49	7 792 456,22	50,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 468,03	674 152,49	665 068,45	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 468,03	674 152,49	665 068,45	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 191,26	24 983,05	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 098,00	19 098,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 542,00	235 448,23	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108	Szkoły podstawowe dla dorosłych	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	245 896,00	284 660,92	234 972,00	82,54	4 567 862,59	12 510 050,03	5 751 917,13	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 561,99	113 654,25	98 957,60	87,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118	Branżowe szkoły II stopnia	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 944,08	671 400,71	561 162,54	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 944,08	671 400,71	561 162,54	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 528,52	614 428,61	418 956,88	68,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :													
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(11:10)	wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
														Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%(23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	235 037,00	209 994,97	203 048,93	96,69	235 037,00	103 694,97	97 633,18	94,15	176 957,00	79 003,94	79 001,63	100,00	34 883,00	16 883,00	14 506,52	85,92	23 197,00	7 808,03	4 125,03	52,83		
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	6 525 326,00	5 229 246,72	5 195 742,38	99,36	1 005 326,00	1 027 746,72	998 407,73	97,15	798 254,00	808 498,44	785 283,55	97,13	153 614,00	153 266,00	147 164,77	96,02	53 458,00	65 982,28	65 959,41	99,97		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 000,00	1 156 627,95	1 123 371,12	97,12	1 000,00	1 091 982,71	1 062 571,82	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 091 982,71	1 062 571,82	97,31		
			WG	1 000,00	51 652,09	50 323,73	97,43	1 000,00	51 445,19	50 116,83	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	51 445,19	50 116,83	97,42		
			WP	0,00	2 886,84	2 886,84	0,00	0,00	2 886,84	2 886,84	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,84	2 886,84	100,00		
			UP	0,00	88 648,06	87 653,69	98,88	0,00	88 648,06	87 653,69	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 648,06	87 653,69	98,88		
			UG	0,00	1 013 440,96	982 506,86	96,95	0,00	949 002,62	921 914,46	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 002,62	921 914,46	97,15		
	80154	Branżowe centra umiejętności	WP	589 614,00	2 907 143,56	297 799,67	10,24	0,00	151 701,98	905,06	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 701,98	905,06	0,60		
	80195	Pozostała działalność		8 461 456,00	2 097 764,60	1 844 473,53	87,93	8 374 368,00	1 570 738,60	1 439 049,82	91,62	4 380 536,00	330 476,78	296 472,73	89,71	910 312,00	46 597,60	22 406,37	48,08	3 083 520,00	1 193 664,22	1 120 170,72	93,84		
			WG	5 565 995,00	1 534 556,59	1 356 863,52	88,42	5 478 907,00	1 175 506,59	1 105 782,25	94,07	2 471 682,00	51 545,44	49 365,60	95,77	487 185,00	3 526,96	1 964,75	55,71	2 520 040,00	1 120 434,19	1 054 451,90	94,11		
			WP	2 588 781,00	256 528,01	214 818,48	83,74	2 588 781,00	88 552,01	60 476,04	68,29	1 676 854,00	29 399,21	6 480,00	22,04	384 327,00	2 162,80	162,53	7,51	527 600,00	56 990,00	53 833,51	94,46		
			PR	306 680,00	306 680,00	272 791,53	88,95	306 680,00	306 680,00	272 791,53	88,95	232 000,00	249 532,13	240 627,13	96,43	38 800,00	40 907,84	20 279,09	49,57	35 880,00	16 240,03	11 885,31	73,19		
851		OCHRONA ZDROWIA		11 168 969,00	11 874 395,43	11 393 326,23	95,95	7 837 819,00	8 356 460,43	7 912 374,77	94,69	5 664 288,00	5 658 862,39	5 529 286,81	97,71	1 096 284,00	1 059 563,16	1 003 854,77	94,74	1 077 247,00	1 638 034,88	1 379 233,19	84,20		
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	6 167 605,00	6 165 643,78	5 993 608,52	97,21	6 149 605,00	6 143 368,78	5 971 333,59	97,20	4 557 205,00	4 424 753,78	4 316 713,62	97,56	916 400,00	863 400,00	808 810,05	93,68	676 000,00	855 215,00	845 809,92	98,90		
85153		Zwalczanie narkomanii	WG	203 130,00	145 450,00	145 350,95	99,93	53 130,00	53 130,00	53 130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 130,00	53 130,00	100,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	4 196 870,00	4 817 758,73	4 536 849,71	94,17	1 603 720,00	2 052 278,73	1 791 603,02	87,30	1 103 180,00	1 209 899,79	1 190 951,04	98,43	179 112,00	191 372,67	190 766,18	99,68	321 428,00	651 006,27	409 885,80	62,96		
85195		Pozostała działalność		601 364,00	745 542,92	717 517,05	96,24	31 364,00	107 682,92	96 308,16	89,44	3 903,00	24 208,82	21 622,15	89,32	772,00	4 790,49	4 278,54	89,31	26 689,00	78 683,61	70 407,47	89,48		
			WG	594 500,00	662 360,00	638 008,89	96,32	24 500,00	24 500,00	16 800,00	68,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	16 800,00	68,57		
			UG	6 864,00	35 444,92	31 770,16	89,63	6 864,00	35 444,92	31 770,16	89,63	3 903,00	24 208,82	21 622,15	89,32	772,00	4 790,49	4 278,54	89,31	2 189,00	6 445,61	5 869,47	91,06		
			UP	0,00	47 738,00	47 738,00	100,00	0,00	47 738,00	47 738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 738,00	47 738,00	100,00		
852		POMOC SPOŁECZNA		70 082 084,55	79 744 898,20	75 807 404,38	95,06	46 744 563,20	55 147 843,07	53 090 173,13	96,27	23 428 355,84	27 167 719,81	26 182 827,43	96,37	4 503 950,12	5 212 848,34	4 944 844,35	94,86	18 812 257,24	22 767 274,92	21 962 501,35	96,47		
85202		Domy pomocy społecznej	WG	13 134 100,00	14 901 416,40	14 608 238,22	98,03	13 094 100,00	14 870 182,25	14 577 004,07	98,03	8 894 115,00	10 232 355,84	10 019 473,76	97,92	1 720 985,00	1 965 320,51	1 919 745,69	97,68	2 479 000,00	2 672 505,90	2 637 784,62	98,70		
85203		Osrodkii wsparcia		5 083 361,20	6 268 348,88	6 077 694,03	96,96	2 838 282,20	3 242 960,76	3 065 023,15	94,51	2 137 138,96	2 286 476,08	2 210 329,08	96,67	395 680,00	417 150,85	391 360,44	93,82	305 463,24	539 333,83	463 333,63	85,91		
			WG	520 234,00	769 834,43	765 721,37	99,47	520 234,00	517 210,27	513 097,21	99,20	403 671,00	375 564,91	375 471,16	99,98	66 563,00	59 752,58	59 733,27	99,97	50 000,00	81 892,78	77 892,78	95,12		
			WP	820 717,00	995 843,17	955 324,16	95,93	820 717,00	929 009,96	929 009,96	95,82	609 033,00	694 740,97	688 377,39	99,08	116 684,00	138 260,00	126 088,53	91,20	95 000,00	136 528,00	114 544,04	83,90		
			UG	3 650 999,00	4 389 919,16	4 356 648,50	99,24	1 405 920,00	1 643 469,40	1 622 915,98	98,75	1 089 808,00	1 163 727,96	1 146 480,53	98,52	205 665,00	208 844,63	205 538,64	98,42	110 447,00	270 896,81	270 896,81	100,00		
			PJ	91 411,20	112 752,12	0,00	0,00	91 411,20	112 752,12	0,00	0,00	34 626,96	52 442,24	0,00	0,00	6 768,00	10 293,64	0,00	0,00	50 016,24	50 016,24	0,00	0,00		
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		894 052,00	946 762,93	884 802,72	93,46	891 052,00	943 239,93	881 279,81	93,43	663 258,88	685 549,33	652 196,20	95,13	132 793,12	137 304,96	121 456,90	88,46	95 000,00	120 385,64	107 626,71	89,40		
			WG	888 740,00	940 582,93	878 622,72	93,41	885 740,00	937 059,93	875 099,81	93,39	658 820,00	681 110,45	647 757,32	95,10	131 920,00	136 431,84	120 583,78	88,38	95 000,00	119 517,64	106 758,71	89,32		
			UP	5 312,00	6 180,00	6 180,00	100,00	5 312,00	6 180,00	6 180,00	100,00	4 438,88	4 438,88	4 438,88	100,00	873,12	873,12	873,12	100,00	0,00	868,00	868,00	100,00		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	360 763,00	352 330,00	343 348,69	97,45	360 763,00	352 330,00	343 348,69	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 763,00	352 330,00	343 348,69	97,45		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	1 599 000,00	1 328 252,16	1 291 019,35	97,20	74 000,00	59 366,16	50 346,46	84,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	59 366,16	50 346,46	84,81		
85215		Dodatki mieszkaniowe	WG	6 300 000,00	6 315 001,00	6 310 634,00	99,93	0,																	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0,00	106 300,00	105 415,75	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	5 520 000,00	4 201 500,00	4 197 334,65	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	64 645,24	60 799,30	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	206,90	206,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	64 438,34	60 592,40	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80154	Branżowe centra umiejętności	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 614,00	2 755 441,58	296 894,61	10,77	213 160,00	283 960,58	210 936,43	74,28	39 350,00	59 306,94	40 694,50	68,62
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	29 200,00	29 200,00	100,00	37 088,00	497 826,00	376 223,71	75,57	29 300,00	484 588,00	373 972,12	77,17	5 788,00	10 238,00	2 251,59	21,99
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	29 200,00	29 200,00	100,00	37 088,00	329 850,00	221 881,27	67,27	29 300,00	316 612,00	219 629,68	69,37	5 788,00	10 238,00	2 251,59	21,99
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 976,00	154 342,44	0,00	0,00	167 976,00	154 342,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		3 310 150,00	3 288 660,00	3 251 796,93	98,88	21 000,00	29 275,00	29 154,53	99,59	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	22 275,00	22 274,93	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	150 000,00	92 320,00	92 220,95	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	2 590 150,00	2 758 480,00	2 738 367,09	99,27	3 000,00	7 000,00	6 879,60	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		570 000,00	437 860,00	421 208,89	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	570 000,00	437 860,00	421 208,89	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		5 501 779,00	6 292 334,00	6 279 616,76	99,80	13 112 009,00	13 021 135,71	12 914 997,39	99,18	4 723 733,35	5 283 585,42	3 522 617,10	66,67	845 646,55	877 499,27	555 492,74	63,30	167 353,45	175 729,92	86 947,44	49,48
	85202	Doręczenie pomocy społecznej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	31 234,15	31 234,15	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia		2 245 079,00	2 997 273,92	2 984 556,68	99,58	0,00	28 114,20	28 114,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	252 624,16	252 624,16	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 314,20	26 314,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	2 245 079,00	2 744 649,76	2 731 932,52	99,54	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 523,00	3 522,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 523,00	3 522,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 268 886,00	1 240 672,89	97,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 315 001,00	6 310 634,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	3 954 442,00	3 939 296,00	3 910 418,41	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	64 637,00	62 297,00	56 198,39	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	25 100,00	26 700,00	26 267,09	98,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 155,17	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	37 537,00	33 597,00	28 776,13	85,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80154	Branżowe centra umiejętności	WP	318 104,00	1 837 796,92	41 131,34	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	574 377,14	4 132,34	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	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		
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność		0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	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		
			WG	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00	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		
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		POMOC SPOŁECZNA		3 346 717,16	3 818 411,89	2 638 562,37	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364 016,19	411 944,34	241 614,55	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Dorwy pomocy społecznej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	Zasiłki stałe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A L	R O Z D J A L	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :											
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7-6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11-10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 299 694,00	1 869 129,00	1 858 673,66	99,44	1 299 694,00	1 869 129,00	1 858 673,66	99,44	0,00	109 833,00	103 730,50	94,44	0,00	15 591,00	14 383,41	92,25	1 299 694,00	1 743 705,00	1 740 559,75	99,82
			WG	890 000,00	1 297 994,00	1 287 541,66	99,19	890 000,00	1 297 994,00	1 287 541,66	99,19	0,00	109 833,00	103 730,50	94,44	0,00	15 591,00	14 383,41	92,25	890 000,00	1 172 570,00	1 169 427,75	99,73
			UG	409 694,00	571 135,00	571 132,00	100,00	409 694,00	571 135,00	571 132,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 694,00	571 135,00	571 132,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	1 071 898,00	1 187 785,00	1 186 698,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0,00	56 974,56	56 974,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		200,00	8 280,00	8 120,00	98,07	200,00	280,00	120,00	42,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	280,00	120,00	42,86
			WG	200,00	200,00	40,00	20,00	200,00	200,00	40,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	40,00	20,00
			UG	0,00	8 080,00	8 080,00	100,00	0,00	80,00	80,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	100,00
	85295	Pozostała działalność		21 223 671,35	24 381 976,57	22 082 964,21	90,57	13 092 006,00	15 685 106,27	15 184 557,15	96,81	351 512,00	436 222,58	419 943,25	96,27	68 968,00	85 954,36	80 827,27	94,04	12 671 526,00	15 162 929,33	14 683 786,63	96,84
			WG	21 208 947,35	24 355 178,13	22 062 265,77	90,59	13 083 382,00	15 664 407,83	15 163 858,71	96,80	351 512,00	436 222,58	419 943,25	96,27	68 968,00	85 954,36	80 827,27	94,04	12 662 902,00	15 142 230,89	14 663 088,19	96,84
			WP	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	8 624,00	20 698,44	20 698,44	100,00	8 624,00	20 698,44	20 698,44	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 624,00	20 698,44	20 698,44	100,00
863		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13 086 802,00	14 987 942,22	14 267 461,98	95,19	12 482 858,00	14 022 161,89	13 326 059,99	95,04	9 096 558,00	8 545 318,55	8 302 844,87	97,16	1 419 098,00	1 478 686,60	1 430 907,84	96,77	1 967 202,00	3 998 156,74	3 592 307,28	89,85
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	344 448,00	359 781,64	359 781,64	100,00	3 744,00	3 910,67	3 910,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744,00	3 910,67	3 910,67	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		5 219 402,00	5 205 533,66	4 613 073,84	88,62	5 216 902,00	5 205 375,76	4 612 915,94	88,62	3 379 811,00	2 686 095,95	2 474 156,69	92,11	355 548,00	378 914,48	378 914,48	100,00	1 481 543,00	2 140 365,33	1 759 844,77	82,22
			WP	462 942,00	40 996,66	32 737,84	79,85	462 942,00	40 996,66	32 737,84	79,85	187 550,00	18 227,92	18 025,66	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	275 392,00	22 768,74	14 712,18	64,62
			UP	3 458 382,00	4 580 336,00	4 580 336,00	100,00	3 455 882,00	4 580 178,10	4 580 178,10	100,00	2 472 311,00	2 456 131,03	2 456 131,03	100,00	355 548,00	378 914,48	378 914,48	100,00	628 023,00	1 745 132,59	1 745 132,59	100,00
			PJ	1 298 078,00	584 201,00	0,00	0,00	1 298 078,00	584 201,00	0,00	0,00	719 950,00	211 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 128,00	372 464,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		7 139 297,00	7 437 638,57	7 338 111,97	98,66	7 130 297,00	7 428 638,57	7 329 306,79	98,66	5 716 747,00	5 859 222,60	5 828 688,18	99,48	1 063 550,00	1 099 772,12	1 051 993,36	95,66	350 000,00	469 643,85	448 625,25	95,52
			WP	4 520 695,39	4 879 521,93	4 812 589,93	98,63	4 515 019,99	4 873 846,53	4 807 037,38	98,63	3 604 980,66	3 840 804,01	3 821 549,00	99,50	670 674,63	718 230,41	687 888,40	95,78	239 364,70	314 812,11	297 599,98	94,53
			PJ	2 618 601,61	2 558 116,64	2 525 522,04	98,73	2 615 277,01	2 554 792,04	2 522 269,41	98,73	2 111 766,34	2 018 418,59	2 007 139,18	99,44	392 875,37	381 541,71	364 104,96	95,43	110 635,27	154 831,74	151 025,27	97,54
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	180 839,88	180 839,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	160 839,88	160 839,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		383 655,00	1 804 148,47	1 775 654,65	98,42	131 915,00	1 384 236,89	1 379 926,59	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 915,00	1 384 236,89	1 379 926,59	99,69
			WG	383 655,00	382 525,22	368 592,75	96,36	131 915,00	82 428,14	78 117,84	94,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 915,00	82 428,14	78 117,84	94,77
			WP	0,00	1 357 058,75	1 342 497,40	0,00	0,00	1 301 808,75	1 301 808,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 808,75	1 301 808,75	100,00
			UP	0,00	64 564,50	64 564,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
864		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		20 830 827,00	22 684 832,65	22 128 046,22	97,55	16 957 107,00	17 781 515,33	17 337 814,34	97,50	11 763 175,00	12 529 360,35	12 294 809,77	98,13	2 225 618,00	2 331 318,00	2 305 388,64	98,89	2 968 314,00	2 920 836,98	2 737 615,93	93,73
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		5 981 141,00	7 098 204,44	6 992 113,77	98,51	2 185 041,00	2 477 822,01	2 415 308,69	97,48	1 641 603,00	1 860 148,05	1 825 289,66	98,13	327 451,00	353 751,00	345 099,08	97,55	215 987,00	263 922,96	244 919,95	92,80
			WP	4 365 800,00	5 206 956,49	5 145 589,43	98,82	1 754 780,00	2 017 180,23	1 959 031,89	97,12	1 289 580,79	1 497 105,05	1 464 968,79	97,85	257 635,00	283 935,00	276 825,18	97,53	207 585,00	236 140,18	217 137,92	91,95
			WG	1 615 261,00	1 891 247,95	1 846 524,34	97,64	430 261,00	460 641,78	456 276,80	99,05	352 043,00	363 043,00	360 320,87	99,25	69 816,00	69 816,00	68 173,90	97,65	8 402,00	27 782,78	27 782,03	100,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	3 420 190,00	3 790 760,57	3 740 353,06	98,67	3 414 290,00	3 786 720,57	3 737 513,06	98,70	2 575 624,00	2 746 102,76	2 714 733,07	98,86	503 336,00	532 936,00	526 189,29	98,73	335 330,00	507 681,81	496 590,70	97,82
			WP	3 420 190,00	3 790 760,57	3 740 353,06	98,67	3 414 290,00	3 786 720,57	3 737 513,06	98,70	2 575 624,00	2 746 102,76	2 714 733,07	98,86	503 336,00	532 936,00	526 189,29	98,73	335 330,00	507 681,81	496 590,70	97,82
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	7 154 074,00	7 627 545,36	7 477 343,37	98,03	7 144 874,00	7 616 370,86	7 467 492,02	98,05	4 587 442,00	4 838 178,30	4 810 852,99	99,44	875 887,00	896 687,00	887 757,78	99,01	1 681 545,00	1 881 505,56	1 768 881,25	94,01
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	30 000,00	30 000,00	25 827,00	86,09	30 000,00	30 000,00	25 827,00	86,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	25 827,00	86,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	60 000,00	263 680,39	197 577,30	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	3 327 826,00	3 705 711,89	3 653 564,67	98,59	3 325 306,00	3 701 671,89	3 650 406,52	98,62	2 678 506,00	2 993 597,24	2 943 934,05	98,34	518 944,00	547 944,00	546 342,49	99,71	127 856,00	160 130,65	160 129,98	100,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	77 596,00	77 596,00	41 267,05	53,18	77 596,00	77 596,00	41 267,05	53,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 596,00	77 596,00	41 267,05	53,18
	85495	Pozostała działalność	WP	780 000,00	91 334,00	0,00	0,00	780 000,00	91 334,00	0,00	0,00	280 000,00	91 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
865		RODZINA		72 788 440,80	87 106 772,77	85 870 569,11	98,58	29 584 976,80	33 810 890,81	32 894 305,83	97,29	15 669 309,00	18 692 013,11	18 157 309,41	97,14	7 168 211,80	7 307 984,81	7 195 939,12	98,47	6 747 456,00	7 810 892,89	7 541 057,30	96,55
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	200 000,00	230 000,00	149 356,34	64,94	200 000,00	230 000,00	149 356,34	64,94	0,00	0,00	0,00									

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip razem				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:							
																wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:26)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 898,00	1 187 785,00	1 186 698,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 974,56	56 974,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		3 256 700,00	3 295 060,08	3 295 060,08	100,00	151 232,00	118 224,80	80 729,88	68,29	4 723 733,35	5 283 585,42	3 522 617,10	66,67	845 646,55	877 499,27	555 492,74	63,30	167 353,45	175 729,92	86 947,44	49,48
			WG	3 256 700,00	3 295 060,08	3 295 060,08	100,00	145 132,00	112 124,80	80 729,88	72,00	4 723 733,35	5 283 585,42	3 522 617,10	66,67	845 646,55	877 499,27	555 492,74	63,30	167 353,45	175 729,92	86 947,44	49,48
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		592 444,00	615 310,97	605 688,80	98,44	11 500,00	295 219,36	295 024,54	99,93	0,00	55 250,00	40 688,65	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	340 704,00	355 870,97	355 870,97	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	157,90	157,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	157,90	157,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 805,18	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675,40	5 675,40	5 552,55	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324,60	3 324,60	3 252,63	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 839,88	180 839,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 839,88	160 839,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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
	85395	Pozostała działalność		251 740,00	259 440,00	249 817,83	96,29	0,00	105 221,58	105 221,58	100,00	0,00	55 250,00	40 688,65	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	251 740,00	259 440,00	249 817,83	96,29	0,00	40 657,08	40 657,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	40 688,65	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 564,50	64 564,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		3 795 000,00	4 616 367,26	4 573 989,91	99,08	78 720,00	286 950,06	216 241,97	75,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 795 000,00	4 616 367,26	4 573 989,91	99,08	1 100,00	4 015,17	2 815,17	70,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	2 610 000,00	3 186 367,26	3 184 348,54	99,94	1 100,00	3 409,00	2 209,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	1 185 000,00	1 430 000,00	1 389 641,37	97,18	0,00	606,17	606,17	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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	4 040,00	2 840,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00	4 040,00	2 840,00	70,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	11 174,50	9 851,35	88,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	263 680,39	197 577,30	74,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520,00	4 040,00	3 158,15	78,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		2 371 360,00	2 343 111,00	2 294 134,04	97,91	40 832 104,00	50 525 831,53	50 416 437,22	99,78	0,00	426 939,43	265 692,02	0,00	0,00	173 439,81	133 734,55	77,11	0,00	32 102,19	23 157,76	72,14
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		3 346 717,16	3 818 411,89	2 638 562,37	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364 016,19	411 944,34	241 614,55	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	3 346 717,16	3 818 411,89	2 638 562,37	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	364 016,19	411 944,34	241 614,55	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	40 688,65	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85333	Powiatowe urzędy pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85334	Pomoc dla repatriantów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	40 688,65	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	40 688,65	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85495	Pozostała działalność	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		RODZINA		0,00	45 443,63	15 784,88	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 953,80	93 014,83	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				wydatki jednostek budżetowych razem				wydatki jednostek budżetowych, w tym :															
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń				wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (19:18)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (23:22)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		433 124,00	514 246,77	510 681,30	99,31	433 124,00	514 246,77	510 681,30	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 124,00	514 246,77	510 681,30	99,31				
			WG	1 000,00	2 322,77	1 322,77	56,95	1 000,00	2 322,77	1 322,77	56,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 322,77	1 322,77	56,95				
			UG	432 124,00	511 924,00	509 358,53	99,50	432 124,00	511 924,00	509 358,53	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 124,00	511 924,00	509 358,53	99,50				
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	7 042 661,00	7 831 248,11	7 721 734,88	98,60	5 684 301,00	6 807 761,11	6 744 858,36	99,08	3 754 892,00	4 547 085,81	4 517 460,58	99,35	711 809,00	862 820,75	855 606,96	99,16	1 217 600,00	1 397 854,55	1 371 790,82	98,14				
	85595	Pozostała działalność	WP	918 636,00	1 408 146,49	1 244 641,35	88,39	917 636,00	1 108 516,21	1 066 551,47	96,21	601 968,00	625 638,74	590 952,42	94,46	110 668,00	115 788,67	111 935,71	96,67	205 000,00	367 088,80	363 663,34	99,07				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		74 087 182,50	73 893 604,14	67 581 409,07	91,46	68 811 477,00	70 478 087,00	67 115 449,40	95,23	1 933 576,00	1 944 485,03	1 851 087,60	95,20	379 378,00	392 472,88	350 325,70	89,26	66 498 523,00	68 141 129,09	64 914 036,10	95,26				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 681 700,00	1 983 958,12	1 821 166,37	91,79	3 607 000,00	1 904 758,12	1 742 123,40	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 000,00	1 904 758,12	1 742 123,40	91,46				
			WG	3 621 700,00	1 983 958,12	1 821 166,37	91,79	3 547 000,00	1 904 758,12	1 742 123,40	91,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	1 904 758,12	1 742 123,40	91,46				
			WP	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		50 021 997,00	53 173 236,49	51 413 850,18	96,69	50 017 997,00	53 169 236,49	51 411 443,70	96,69	1 933 576,00	1 944 485,03	1 851 087,60	95,20	379 378,00	392 472,88	350 325,70	89,26	47 705 043,00	50 832 278,58	49 210 030,40	96,81				
			WG	49 851 997,00	52 946 922,76	51 187 536,45	96,68	49 847 997,00	52 942 922,76	51 185 129,97	96,68	1 933 576,00	1 944 485,03	1 851 087,60	95,20	379 378,00	392 472,88	350 325,70	89,26	47 535 043,00	50 605 964,85	48 983 716,67	96,79				
			PJ	170 000,00	226 313,73	226 313,73	100,00	170 000,00	226 313,73	226 313,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	226 313,73	226 313,73	100,00				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	867 000,00	875 020,00	875 018,77	100,00	867 000,00	875 020,00	875 018,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00	875 020,00	875 018,77	100,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 857 000,00	2 863 985,08	2 858 630,44	99,81	2 857 000,00	2 863 985,08	2 858 630,44	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00	2 863 985,08	2 858 630,44	99,81				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	5 402 005,50	3 542 004,70	379 931,11	10,73	215 000,00	229 687,56	15 402,56	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	229 687,56	15 402,56	6,71				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 455 000,00	8 815 580,00	7 868 944,69	89,26	8 455 000,00	8 815 580,00	7 868 944,69	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 455 000,00	8 815 580,00	7 868 944,69	89,26				
			WG	5 841 000,00	6 041 315,41	5 472 381,55	90,58	5 841 000,00	6 041 315,41	5 472 381,55	90,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 000,00	6 041 315,41	5 472 381,55	90,58				
			WP	2 614 000,00	2 774 264,59	2 396 563,14	86,39	2 614 000,00	2 774 264,59	2 396 563,14	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 000,00	2 774 264,59	2 396 563,14	86,39				
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	19 500,00	17 500,00	2 000,00	11,43	19 500,00	17 500,00	2 000,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	17 500,00	2 000,00	11,43				
	90095	Pozostała działalność		2 782 980,00	2 622 319,75	2 361 867,51	90,07	2 772 980,00	2 602 319,75	2 341 885,84	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 980,00	2 602 319,75	2 341 885,84	89,99				
			WG	2 764 980,00	2 604 319,75	2 344 094,51	90,01	2 754 980,00	2 584 319,75	2 324 112,84	89,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 980,00	2 584 319,75	2 324 112,84	89,93				
			WP	18 000,00	18 000,00	17 773,00	98,74	18 000,00	18 000,00	17 773,00	98,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	17 773,00	98,74				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		33 414 753,20	34 496 991,07	34 228 262,27	99,22	1 420 000,00	1 287 913,80	1 212 834,10	94,17	140 000,00	97 502,00	96 805,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 190 411,80	1 116 029,10	93,75				
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	1 515 000,00	1 347 981,00	1 326 645,58	98,42	1 270 000,00	1 099 941,00	1 078 977,29	98,09	140 000,00	97 502,00	96 805,00	99,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 002 439,00	982 172,29	97,98				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	15 443 200,00	16 197 318,20	16 196 545,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92116	Biblioteki		11 577 527,20	11 918 311,87	11 750 418,15	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			WG	11 290 527,20	11 631 311,87	11 463 418,15	98,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			PJ	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92118	Muzea	WG	3 929 026,00	4 045 407,20	4 020 795,93	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	950 000,00	947 972,80	894 710,00	94,38	150 000,00	147 972,80	94 710,00	64,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	147 972,80	94 710,00	64,01				
	92195	Pozostała działalność	WG	0,00	40 000,00	39 146,81	97,87	0,00	40 000,00	39 146,81	97,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	39 146,81	97,87				
926		KULTURA FIZYCZNA		33 899 340,00	36 116 562,73	35 252 496,81	97,61	26 595 879,00	28 789 801,73	27 964 604,94	97,13	12 217 121,00	12 187 762,61	11 835 093,00	97,11	2 333 353,00	2 209 768,12	1 994 790,32	90,27	12 045 405,00	14 392 271,00	14 134 721,62	98,21				
	92601	Obiekty sportowe	WG	0,00	20 980,00	19 980,00	95,23	0,00	20 980,00	19 980,00	95,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 980,00	19 980,00	95,23				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	25 835 379,00	27 970 481,73	27 183 464,12	97,19	25 785 379,00	27 920 481,73	27 133 758,63	97,18	12 145 221,00	12 115 862,61	11 785 041,46	97,27	2 318 858,00	2 195 273,12	1 989 092,73	90,61	11 321 300,00	13 609 346,00	13 359 624,44	98,17				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	8 063 961,00	8 125 101,00	8 049 052,69	99,06	810 500,00	848 340,00	810 866,31	95,58	71 900,00	71 900,00	50 051,54	69,61	14 495,00	14 495,00	5 697,59	39,31	724 105,00	761 945,00	755 117,18	99,17				

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp, w tym:								
												wynagrodzenia				składki naliczane od wynagrodzeń								
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (27:28)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (31:30)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (35:34)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (39:38)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (43:42)	
1	2	3	4	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	1 350 360,00	1 015 487,00	969 111,65	95,43	8 000,00	8 000,00	7 764,87	97,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85595	Pozostała działalność	WP	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 100,00	1 054,39	95,85	0,00	298 530,28	177 035,49	0,00	0,00	0,00	115 834,32	81 328,86	70,21	0,00	21 991,39	14 561,39	66,21
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		224 700,00	239 200,00	239 024,64	99,93	4 000,00	4 000,00	2 406,48	60,16	5 047 005,50	3 172 317,14	224 528,55	7,08	79 319,63	221 000,26	185 415,29	83,90	18 327,83	44 335,06	35 390,25	79,82	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		74 700,00	79 200,00	79 042,97	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	74 700,00	79 200,00	79 042,97	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 406,48	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2 406,48	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 005,50	3 172 317,14	224 528,55	7,08	79 319,63	221 000,26	185 415,29	83,90	18 327,83	44 335,06	35 390,25	79,82	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		10 000,00	20 000,00	19 981,67	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	10 000,00	20 000,00	19 981,67	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		31 606 446,00	32 613 057,10	32 587 301,72	99,92	50 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	338 307,20	572 020,17	404 126,45	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	195 000,00	224 040,00	223 668,29	99,83	50 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	15 443 200,00	16 197 318,20	16 196 545,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki		11 239 220,00	11 346 291,70	11 346 291,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 307,20	572 020,17	404 126,45	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WG	10 952 220,00	11 059 291,70	11 059 291,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 307,20	572 020,17	404 126,45	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PJ	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	WG	3 929 026,00	4 045 407,20	4 020 795,93	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA		7 000 000,00	7 031 350,00	7 029 711,91	99,98	150 000,00	141 950,00	141 655,49	99,79	153 461,00	153 461,00	116 524,47	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 705,49	99,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	7 000 000,00	7 031 350,00	7 029 711,91	99,98	100 000,00	91 950,00	91 950,00	100,00	153 461,00	153 461,00	116 524,47	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip, w tym:												wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu			
				dotacje				świadczenia na rzecz osób fizycznych				wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (47:46)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (51:50)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (55:54)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (63:62)
				45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				UG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	WP		45 443,63	15 784,88	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00		115 260,94	65 360,36	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	2 374 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 358,04	532 817,07	3 723,01	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	0,00	2 374 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 358,04	532 817,07	3 723,01	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		338 307,20	572 020,17	404 126,45	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki		338 307,20	572 020,17	404 126,45	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				WG	338 307,20	572 020,17	404 126,45	70,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Muzea	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 461,00	153 461,00	116 524,47	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	WG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 461,00	153 461,00	116 524,47	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2025 ROKU

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip				zakup i objęcie akcji i udziałów					
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%	(11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		OGÓŁEM		515 414 090,80	395 882 558,03	283 134 694,41	71,52	129 760 123,84	88 727 642,08	23 347 967,56	26,31	16 360 500,00	361 000,00	361 000,00	100,00		
		w tym dotacja inwestycyjna		72 808 000,00	73 817 270,00	21 066 495,62	28,54	67 487 500,00	67 487 500,00	18 514 924,89	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zadania własne		515 308 090,80	394 355 458,03	281 610 108,00	71,41	129 760 123,84	88 727 642,08	23 347 967,56	26,31	16 360 500,00	361 000,00	361 000,00	100,00		
			WG	304 915 809,31	200 161 119,69	105 714 768,72	52,81	96 170 253,00	79 276 492,19	22 951 118,55	28,95	16 360 500,00	361 000,00	361 000,00	100,00		
		w tym dotacja inwestycyjna		72 808 000,00	73 817 270,00	21 066 495,62	28,54	67 487 500,00	67 487 500,00	18 514 924,89	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
			WP	210 392 281,49	194 194 338,34	175 895 339,28	90,58	33 589 870,84	9 451 149,89	396 849,01	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami		106 000,00	1 527 100,00	1 524 586,41	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UG	0,00	891 100,00	888 586,41	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UP	106 000,00	636 000,00	636 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		235 055 831,62	188 368 787,67	171 445 599,46	91,02	33 589 870,84	3 112 645,45	73 688,18	2,37	861 000,00	361 000,00	361 000,00	100,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	WG	2 235 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	WP	187 473 894,37	168 512 623,02	160 931 163,87	95,50	33 589 870,84	2 035 312,39	42 938,18	2,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	WG	20 873 767,50	13 433 688,94	7 939 784,46	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60019	Płatne parkowanie	WG	60 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność		24 412 694,75	6 372 475,71	2 524 651,13	39,62	0,00	1 077 333,06	30 750,00	2,85	861 000,00	361 000,00	361 000,00	100,00		
			WG	21 858 694,75	5 801 409,32	2 486 570,83	42,86	0,00	1 077 333,06	30 750,00	2,85	861 000,00	361 000,00	361 000,00	100,00		
			WP	2 554 000,00	571 066,39	38 080,30	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 931 966,88	16 208 575,68	12 306 175,31	75,92	400 000,00	520 000,00	23 080,35	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	WG	15 000,00	455 000,00	441 802,77	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	WG	6 000 000,00	2 992 271,77	2 064 854,41	69,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	WG	1 890 860,00	2 527 314,04	1 631 517,44	64,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70095	Pozostała działalność	WG	17 026 106,88	10 233 989,87	8 168 000,69	79,81	400 000,00	520 000,00	23 080,35	4,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		358 150,00	1 223 640,18	659 492,43	53,90	0,00	694 736,52	161 139,72	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71015	Nadzór budowlany	UP	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	WG	252 150,00	252 150,00	252 127,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	WG	0,00	865 490,18	301 365,43	34,82	0,00	694 736,52	161 139,72	23,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 770 279,99	6 765 331,00	5 209 870,90	77,01	290 279,99	909 393,14	67 479,12	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	WG	4 650 279,99	6 446 289,00	4 890 855,60	75,87	290 279,99	909 393,14	67 479,12	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	WG	0,00	319 042,00	319 015,30	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	WG	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752		OBRONA NARODOWA		0,00	2 547 805,00	2 315 594,39	90,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75295	Pozostała działalność		0,00	2 547 805,00	2 315 594,39	90,89										
			WG	0,00	1 126 705,00	897 007,98	79,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UG	0,00	891 100,00	888 586,41	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			UP	0,00	530 000,00	530 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		4 171 152,54	3 899 684,06	3 801 554,88	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	WP	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	WP	805 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	WG	564 300,00	295 375,00	222 905,00	75,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym dotacja inwestycyjna		0,00	87 000,00	87 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416	Straż gminna (miejska)	WG	135 200,00	148 607,00	146 917,89	98,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	WG	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495	Pozostała działalność	WG	2 456 652,54	2 450 702,06	2 426 731,99	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		8 200 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	WG	8 200 000,00	7 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		17 332 495,00	25 502 235,07	14 946 141,81	58,61	0,00	7 415 837,50	353 910,83	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00		

D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	NAZWA	Z A D A N I E	WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM				w tym:							
								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp				zakup i objęcie akcji i udziałów			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (15:14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80101	Szkoły podstawowe	WG	32 400,00	136 610,00	136 209,39	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	WG	0,00	13 394,70	13 394,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	WP	0,00	8 508 925,13	465 963,83	5,48	0,00	7 415 837,50	353 910,83	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	WP	0,00	61 378,00	61 369,90	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	WP	0,00	50 000,00	49 947,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	WG	30 000,00	109 815,00	109 789,89	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	WG	0,00	32 000,00	31 992,30	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		17 270 095,00	16 590 112,24	14 077 474,80	84,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	3 770 095,00	2 634 790,44	2 245 224,42	85,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	13 500 000,00	13 955 321,80	11 832 250,38	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA		100 000,00	250 000,00	247 397,73	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	WG	100 000,00	150 000,00	147 397,73	98,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność - dotacja inwestycyjna	WG	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA		29 290 996,49	29 909 727,26	27 646 140,53	92,43	1 424 300,35	542 600,00	526 958,48	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	WG	84 300,00	122 827,21	122 029,72	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	WP	0,00	14 750,00	13 890,00	94,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	WG	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	WG	29 206 696,49	29 732 150,05	27 470 220,81	92,39	1 424 300,35	542 600,00	526 958,48	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		4 154 613,12	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	WP	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	WP	4 154 613,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA		4 745 743,75	4 092 963,75	17 220,00	0,42	4 745 743,75	4 075 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	WG	4 745 743,75	4 092 963,75	17 220,00	0,42	4 745 743,75	4 075 743,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		133 087 506,25	101 475 495,69	38 445 319,22	37,89	76 104 331,87	71 456 685,72	22 141 710,88	30,99	15 499 500,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	WG	465 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym dotacja inwestycyjna		215 000,00	60 270,00	60 270,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	WG	520 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	WG	0,00	110 000,00	99 519,30	90,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	WG	2 721 000,00	1 226 716,70	1 225 788,56	99,92	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WG	102 377 527,80	87 572 839,45	28 742 014,12	32,82	71 814 331,87	71 237 436,28	22 091 710,88	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym dotacja inwestycyjna		71 718 000,00	71 718 000,00	19 042 414,32	26,55	67 487 500,00	67 487 500,00	18 514 924,89	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 323 000,00	3 867 800,00	3 434 100,00	88,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WP	1 734 774,00	1 473 274,00	1 455 674,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WG	2 588 226,00	2 394 526,00	1 978 426,00	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotacja inwestycyjna	WG	25 000,00	27 000,00	17 308,00	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	WG	22 655 978,45	8 590 869,54	4 866 319,24	56,65	4 240 000,00	169 249,44	0,00	0,00	14 999 500,00	0,00	0,00	0,00
		w tym dotacja inwestycyjna		450 000,00	450 000,00	394 503,30	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		24 742 802,11	3 310 188,99	3 137 021,64	94,77	13 205 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja inwestycyjna	WG	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki - dotacja inwestycyjna	WG	150 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	WG	1 399 000,00	2 383 916,72	2 383 916,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym dotacja inwestycyjna		0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	WG	22 943 802,11	631 272,27	458 104,92	72,57	13 205 597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA		24 472 553,05	4 526 123,68	2 915 166,11	64,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	WG	17 267 077,00	599 448,00	189 612,40	31,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	WG	7 205 476,05	3 926 675,68	2 725 553,71	69,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00