

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2013 rok

Spis treści

	Strona
– Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2013 roku w układzie ogólnym	2
– Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 roku w układzie działowym	3
– Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
– Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	13
– Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	23
– Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego	27
– Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2013 roku	29
– Realizacja wydatków niewygasających z 2012 w I półroczu 2013 roku	32
– Przychody i rozchody budżetu miasta	33
– Informacja o przebiegu planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku	34
– Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Cieszyna	37
– Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025	39
– Dochody, Przychody, Rozchody	41
– Wydatki bieżące	43
– Wydatki majątkowe	99
– Dokonane umorzenia	106

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	134 598 276,16	127 172 652,39	62 700 934,48	49,3
w tym:				
- dochody własne	79 544 346,42	78 826 489,77	40 454 061,81	51,3
- subwencje	19 544 547,00	19 645 475,00	12 077 874,00	61,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	35 509 382,74	28 700 687,62	10 168 998,67	35,4
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	317 953,00	37 495,62	11,8
WYDATKI OGÓŁEM	151 638 955,10	130 110 407,55	51 954 053,07	39,9
w tym:				
- wydatki bieżące	104 913 589,80	105 461 352,46	50 542 456,24	47,9
- wydatki majątkowe	46 725 365,30	24 649 055,09	1 411 596,83	5,7
WYNIK BUDŻETOWY	-17 040 678,94	-2 937 755,16	10 746 881,41	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	16 231 085,21	2 937 755,16	-	
pożyczki	809 593,73	0,00	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	42 804,27	43 045,26	100,6
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 393 091,00	1 512 751,00	1 201 865,13	79,4
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 655 988,24	9 931 516,79	3 896 552,89	39,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 064,00	512 064,00	187 930,69	36,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 529,50	213 283,50	104 791,94	49,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 300,00	141 300,00	57 242,63	40,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 796 415,00	59 477 615,00	27 682 562,14	46,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 761 547,00	20 028 975,00	16 554 045,15	82,7
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 803 338,00	1 823 988,00	1 039 414,08	57,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 235,00	1 235,00	4 590,70	371,7
852	POMOC SPOŁECZNA	12 005 864,37	12 408 383,17	6 555 390,93	52,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 052 000,00	1 052 000,00	528 082,17	50,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 953,00	877 337,06	600 978,52	68,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 093 441,05	13 158 741,44	2 305 232,46	17,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 010,00	231 010,00	66 994,14	29,0
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	6 377 000,00	5 748 148,16	1 869 463,65	32,5
RAZEM DOCHODY		134 598 276,16	127 172 652,39	62 700 934,48	49,3

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	42 804,27	43 045,26	100,6
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	11 024,82	11 024,82	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	11 024,82	11 024,82	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 024,82	11 024,82	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	31 779,45	32 020,44	100,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	31 779,45	32 020,44	100,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,99	-
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 393 091,00	1 512 751,00	1 201 865,13	79,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 196 751,00	1 196 751,00	530 254,76	44,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 196 751,00	1 196 751,00	530 254,76	44,3
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 751,00	1 196 751,00	530 254,76	44,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 190 340,00	310 000,00	648 870,05	209,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	310 000,00	310 000,00	169 553,45	54,7
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 225,33	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	58 546,36	58,5
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	97 155,83	48,6
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 497,03	69,9
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	8 128,90	162,6
		b) dochody majątkowe	880 340,00	0,00	479 316,60	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	880 340,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	479 316,60	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>479 316,60</i>	<i>-</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	6 000,00	6 000,00	22 740,32	379,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	22 740,32	379,0
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	22 733,10	378,9
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,22	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 655 988,24	9 931 516,79	3 896 552,89	39,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 870 101,00	9 145 629,55	3 894 952,89	42,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 176 000,00	4 451 528,55	2 799 435,82	62,9
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	373 000,00	386 328,55	332 203,47	86,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	30,00	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	126,00	-
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	10 004,40	25,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	3 316 200,00	2 003 466,88	60,4
		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	10 887,01	31,1
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16 969,60	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	57 925,46	-
		Wpływy z różnych dochodów	428 000,00	674 000,00	367 823,00	54,6
		b) dochody majątkowe	4 694 101,00	4 694 101,00	1 095 517,07	23,3
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	36 276,90	24,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	3 900 000,00	1 059 227,17	27,2
		Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	13,00	0,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 101,00	642 101,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>642 101,00</i>	<i>642 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	70095	Pozostała działalność	785 887,24	785 887,24	1 600,00	0,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 560,00	4 560,00	1 600,00	35,1
		Wpływy z różnych opłat	4 560,00	4 560,00	1 600,00	35,1
		b) dochody majątkowe	781 327,24	781 327,24	0,00	0,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 327,24	781 327,24	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 064,00	512 064,00	187 930,69	36,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	232 064,00	232 064,00	92 666,40	39,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	232 064,00	232 064,00	92 666,40	39,9
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 064,00	232 064,00	92 666,40	39,9
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
	71095	Pozostała działalność	180 000,00	273 000,00	93 264,29	34,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	93 000,00	93 264,29	100,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 000,00	93 264,29	100,3
		b) dochody majątkowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 529,50	213 283,50	104 791,94	49,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 052,00	202 806,00	104 402,70	51,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	202 052,00	202 806,00	104 402,70	51,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 972,00	202 726,00	104 350,00	51,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	52,70	65,9
	75023	Urzędy gmin	1 136,00	1 136,00	388,79	34,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 136,00	1 136,00	388,79	34,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136,00	136,00	128,63	94,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	192,50	19,3
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-0,34	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	60,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 341,50	9 341,50	0,45	0,00
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,45	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,45	-
		b) dochody majątkowe	9 341,50	9 341,50	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 341,50	9 341,50	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9 341,50	9 341,50	0,00	0,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 300,00	141 300,00	57 242,63	40,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	2 600,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 600,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	140 300,00	140 300,00	53 642,63	38,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	140 300,00	140 300,00	53 642,63	38,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	50 368,91	36,0
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	455,11	151,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 818,61	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 796 415,00	59 477 615,00	27 682 562,14	46,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	36 401,44	42,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 000,00	85 000,00	36 401,44	42,8
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	36 158,44	42,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	243,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 294 000,00	19 325 200,00	9 944 255,55	51,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	19 294 000,00	19 325 200,00	9 944 255,55	51,5
		Podatek od nieruchomości	18 200 000,00	18 231 200,00	9 410 940,84	51,6
		Podatek rolny	19 500,00	19 500,00	14 608,54	74,9
		Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	1 866,00	53,3
		Podatek od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	369 725,00	41,1
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	138 862,00	102,9
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	563,20	56,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	7 689,97	22,0
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 036 200,00	7 036 200,00	3 630 658,82	51,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 036 200,00	7 036 200,00	3 630 658,82	51,6
		Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	2 342 667,14	59,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	163 903,90	58,5
		Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	761,99	63,5
		Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	249 644,59	49,9
		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	109 485,30	54,7
		Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	48 423,25	88,0
		Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	258 744,00	37,0
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	427 243,25	32,9
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	11 704,97	46,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	18 080,43	72,3
	75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w odrębnych rozdziałach)	0,00	0,00	761,10	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	761,10	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	761,10	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 091 200,00	4 741 200,00	1 956 476,68	41,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 091 200,00	4 741 200,00	1 956 476,68	41,3
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	628 492,19	44,9
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890 000,00	890 000,00	687 900,33	77,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	2 450 000,00	639 849,29	26,1
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	160,00	13,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,29	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	66,58	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 290 015,00	28 290 015,00	12 114 008,55	42,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	28 290 015,00	28 290 015,00	12 114 008,55	42,8
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 190 015,00	26 190 015,00	10 927 019,00	41,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 186 989,55	56,5
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	19 761 547,00	20 028 975,00	16 554 045,15	82,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 443 610,00	19 544 538,00	12 027 408,00	61,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	19 443 610,00	19 544 538,00	12 027 408,00	61,5
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 443 610,00	19 544 538,00	12 027 408,00	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	217 000,00	383 500,00	4 476 171,15	1 167,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	217 000,00	217 000,00	708 035,26	326,3
		Pozostałe odsetki	217 000,00	217 000,00	143 044,16	65,9
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	564 991,10	-
		b) dochody majątkowe	0,00	166 500,00	3 768 135,89	2 263,1
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	166 500,00	3 768 135,89	2 263,1
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 937,00	100 937,00	50 466,00	50,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 937,00	100 937,00	50 466,00	50,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 937,00	100 937,00	50 466,00	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 803 338,00	1 823 988,00	1 039 414,08	57,0
	80101	Szkoły podstawowe	260 135,00	280 785,00	238 272,49	84,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	260 135,00	280 785,00	238 174,59	84,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	10 305,00	46,8
		Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	51 038,00	44,4
		Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	984,69	31,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	38 504,13	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 035,00	140 685,00	137 342,77	97,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>120 035,00</i>	<i>140 685,00</i>	<i>137 342,77</i>	<i>97,6</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	97,90	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	97,90	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 200,00	40 200,00	16 964,50	42,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	40 200,00	40 200,00	16 964,50	42,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	90,00	45,0
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	16 874,50	42,2
	80104	Przedszkola	1 226 150,00	1 226 150,00	768 808,57	62,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 226 150,00	1 226 150,00	768 808,57	62,7
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 750,00	4 750,00	3 775,00	79,5
		Wpływy z usług	568 100,00	568 100,00	360 865,22	63,5
		Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	1 086,96	32,9
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	194,14	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194,14</i>	<i>-</i>
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	402 887,25	62,0
	80110	Gimnazja	8 400,00	8 400,00	2 703,66	32,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 400,00	8 400,00	2 703,66	32,2
		Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	367,18	26,2
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	2 336,48	33,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	500,00	500,00	169,24	33,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	500,00	169,24	33,8
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	169,24	33,8
	80195	Pozostała działalność	267 953,00	267 953,00	12 495,62	4,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 953,00	267 953,00	12 495,62	4,7
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	12 495,62	4,7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 235,00	1 235,00	4 590,70	371,7
	85158	Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	4 095,70	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	4 095,70	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 095,70	-
	85195	Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
852		POMOC SPOŁECZNA	12 005 864,37	12 408 383,17	6 555 390,93	52,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	72 500,00	36 325,58	50,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	72 500,00	36 325,58	50,1
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 500,00	36 250,00	50,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	75,58	-
	85202	Domy pomocy społecznej	2 793 000,00	2 793 000,00	1 243 821,10	44,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 793 000,00	2 793 000,00	1 243 821,10	44,5
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	136 384,21	56,8
		Wpływy z usług	2 551 000,00	2 551 000,00	1 105 962,43	43,4
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 344,18	67,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,48	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	69,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	69,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	0,00	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	21 603,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	0,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 416 100,00	7 412 210,00	3 911 343,47	52,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 416 100,00	7 412 210,00	3 911 343,47	52,8
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	27 015,42	67,5
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	1 851,84	7,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 271 100,00	7 267 210,00	3 850 000,00	53,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	32 476,21	40,6
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 213,00	52 103,00	31 600,00	60,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	48 213,00	52 103,00	31 600,00	60,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 582,00	19 472,00	13 100,00	67,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 631,00	32 631,00	18 500,00	56,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	236 832,00	436 832,00	376 257,96	86,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	236 832,00	436 832,00	376 257,96	86,1
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	425,96	5,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 832,00	428 832,00	375 832,00	87,6
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	89,72	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	89,72	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,72	-
	85216	Zasiłki stałe	300 935,00	300 935,00	212 301,47	70,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 935,00	300 935,00	212 301,47	70,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 935,00	292 935,00	210 000,00	71,7
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 301,47	28,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 744,00	476 494,00	246 831,05	51,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	475 744,00	476 494,00	246 831,05	51,8
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	6 470,89	25,9
		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	4 611,16	30,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 944,00	434 944,00	234 199,00	53,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	1 550,00	1 550,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 802,00	145 802,00	114 326,49	78,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	145 802,00	145 802,00	114 326,49	78,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 602,00	145 602,00	110 000,00	75,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	199,07	99,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 127,42	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	589 238,37	696 904,17	382 425,09	54,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	589 238,37	696 904,17	382 425,09	54,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 892,80	3 722,31	23,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	344 003,37	344 003,37	170 980,78	49,7
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>344 003,37</i>	<i>344 003,37</i>	<i>170 980,78</i>	<i>49,7</i>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	91 773,00	39 432,00	43,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 235,00	245 235,00	168 290,00	68,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 052 000,00	1 052 000,00	528 082,17	50,2
	85305	Żłobki	1 052 000,00	1 052 000,00	528 082,17	50,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 052 000,00	1 052 000,00	528 082,17	50,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	54,58	109,2
		Wpływy z usług	1 050 800,00	1 050 800,00	527 525,14	50,2
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	502,45	43,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 953,00	877 337,06	600 978,52	68,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	99 250,00	99 250,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	99 250,00	99 250,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	99 250,00	99 250,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	642 953,00	778 087,06	501 728,52	64,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	466 200,00	466 200,00	189 841,46	40,7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	90 488,50	30,2
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	637,50	53,1
		Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	98 715,46	59,8
		b) dochody majątkowe	176 753,00	311 887,06	311 887,06	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	176 753,00	311 887,06	311 887,06	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>176 753,00</i>	<i>311 887,06</i>	<i>311 887,06</i>	<i>100,0</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 093 441,05	13 158 741,44	2 305 232,46	17,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 742 441,05	12 800 719,44	2 238 712,97	17,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 440 944,92	3 521 645,37	1 067 419,08	30,3
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	-
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	55,76	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	43 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	2 951 095,42	2 951 095,42	845 796,96	28,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 849,50	527 549,95	220 866,36	41,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>489 849,50</i>	<i>527 549,95</i>	<i>220 866,36</i>	<i>41,9</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	15 301 496,13	9 279 074,07	1 171 293,89	12,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 301 496,13	9 279 074,07	1 171 293,89	12,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>15 301 496,13</i>	<i>9 279 074,07</i>	<i>1 171 293,89</i>	<i>12,6</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	351 000,00	58 049,94	16,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 000,00	351 000,00	58 049,94	16,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	732,00	2,9
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	4 000,00	15,4
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	53 317,94	17,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3 469,55	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	3 469,55	-
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3 469,55	-
	90095	Pozostała działalność	0,00	7 022,00	5 000,00	71,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	7 022,00	5 000,00	71,2
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 022,00	5 000,00	71,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 010,00	231 010,00	66 994,14	29,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 010,00	99 010,00	10,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	99 010,00	99 010,00	10,00	0,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,00	10,00	10,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 000,00	99 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	92116	Biblioteki	132 000,00	132 000,00	66 984,14	50,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	132 000,00	132 000,00	66 984,14	50,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	484,14	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	132 000,00	132 000,00	66 500,00	50,4
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	6 377 000,00	5 748 148,16	1 869 463,65	32,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	367 796,03	46,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	800 000,00	800 000,00	367 796,03	46,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	45 000,00	8 559,03	19,0
		Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	269 590,62	35,9
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	1 562,70	31,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	88 183,68	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-100,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	19 113,25	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	19 113,25	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	19 113,25	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 113,25</i>	<i>-</i>
	92695	Pozostała działalność	5 577 000,00	4 948 148,16	1 482 554,37	30,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	465 000,00	524 190,74	266 495,33	50,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	76 997,82	46,7
		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	98 534,93	32,8
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 710,50	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	58 252,08	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 190,74	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>9 190,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	25 000,00	50,0
		b) dochody majątkowe	5 112 000,00	4 423 957,42	1 216 059,04	27,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 112 000,00	4 423 957,42	1 216 059,04	27,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>5 112 000,00</i>	<i>4 423 957,42</i>	<i>1 216 059,04</i>	<i>27,5</i>
		RAZEM DOCHODY	134 598 276,16	127 172 652,39	62 700 934,48	49,3
		w tym:				
		- dochody bieżące	107 459 917,29	107 323 464,10	54 658 627,03	50,9
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 052 887,87</i>	<i>1 131 453,88</i>	<i>559 522,12</i>	<i>49,5</i>
		- dochody majątkowe	27 138 358,87	19 849 188,29	8 042 307,45	40,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>21 421 691,63</i>	<i>14 846 361,05</i>	<i>3 178 556,59</i>	<i>21,4</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000,00	92 779,45	90 189,92	97,2
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	3 410,47	56,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	3 410,47	56,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	3 410,47	56,8
	01095	Pozostała działalność	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 586 374,91	8 197 653,23	3 448 090,12	42,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 196 751,00	1 196 751,00	281 944,84	23,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 196 751,00	1 196 751,00	281 944,84	23,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 400,00	26 400,00	1 536,79	5,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 351,00	1 170 351,00	280 408,05	24,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 109 576,00	6 650 854,32	3 149 340,70	47,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 348 896,00	6 351 070,82	3 149 166,94	49,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 740 000,00	4 740 000,00	2 447 741,46	51,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580 896,00	1 578 246,00	690 833,97	43,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	10 591,51	37,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	4 824,82	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	1 760 680,00	299 783,50	173,76	0,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 680,00	299 783,50	173,76	0,1
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	16 804,58	56,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	17 986,00	6 174,50	34,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	17 986,00	6 174,50	34,3
		b) wydatki majątkowe	0,00	12 014,00	10 630,08	88,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 014,00	10 630,08	88,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	250 047,91	250 047,91	0,00	0,0
		a) wydatki majątkowe	250 047,91	250 047,91	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 047,91	250 047,91	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		a) wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	25 700,00	25 700,00	10 100,00	39,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 700,00	25 700,00	10 100,00	39,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 700,00	25 700,00	10 100,00	39,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	23 700,00	23 700,00	10 100,00	42,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 039 305,54	4 288 305,54	1 248 241,54	29,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 474 400,00	2 723 400,00	625 123,19	23,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	934 400,00	1 253 400,00	427 704,42	34,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 400,00	1 239 400,00	425 326,98	34,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	2 377,44	17,0
		b) wydatki majątkowe	1 540 000,00	1 470 000,00	197 418,77	13,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 000,00	1 470 000,00	197 418,77	13,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 000,00	1 007 000,00	194 330,37	19,3
	70095	Pozostała działalność	1 564 905,54	1 564 905,54	623 118,35	39,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 564 905,54	1 564 905,54	623 118,35	39,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 905,54	1 564 905,54	623 118,35	39,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	916 634,00	916 634,00	123 685,78	13,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	187 530,00	187 530,00	4 881,16	2,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	187 530,00	187 530,00	4 881,16	2,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	2 100,00	8,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 530,00	162 530,00	2 781,16	1,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	237 104,00	237 104,00	108 741,27	45,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	237 104,00	237 104,00	108 741,27	45,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	189 931,00	189 931,00	101 544,90	53,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 173,00	47 173,00	7 196,37	15,3
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	485 000,00	485 000,00	10 063,35	2,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	10 063,35	2,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	10 063,35	2,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00	10 063,35	2,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 097 296,07	10 562 175,77	4 838 573,31	45,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	612 734,53	613 488,53	303 131,31	49,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	612 734,53	613 488,53	303 131,31	49,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	598 070,00	599 224,00	294 336,11	49,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 664,53	14 264,53	8 795,20	61,7
	75022	Rady gmin	193 800,00	193 800,00	91 414,01	47,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	193 800,00	193 800,00	91 414,01	47,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 800,00	1 799,01	16,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	183 000,00	89 615,00	49,0
	75023	Urzędy gmin	9 751 461,54	9 199 557,24	4 240 067,31	46,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 232 161,54	8 702 057,24	4 240 067,31	48,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 288 558,00	6 288 558,00	3 144 863,10	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 462,03	1 825 613,45	839 772,11	46,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	6 746,46	37,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	495 007,00	495 007,00	217 808,16	44,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	628 134,51	74 878,79	30 877,48	41,2
		b) wydatki majątkowe	519 300,00	497 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 300,00	497 500,00	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	309 700,00	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 300,00	319 300,00	64 197,48	20,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	319 300,00	319 300,00	64 197,48	20,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 000,00	31 136,84	11 433,84	36,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 300,00	228 163,16	52 763,64	23,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	220 000,00	236 030,00	139 763,20	59,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	236 030,00	139 763,20	59,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	1 030,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	235 000,00	139 763,20	59,5
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 906 796,68	2 921 796,68	1 111 393,62	38,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	648 790,00	648 790,00	41 866,02	6,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	148 790,00	148 790,00	41 866,02	28,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	32 571,00	32 571,00	15 923,07	48,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 219,00	91 219,00	24 492,95	26,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 450,00	5,8
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	131 526,68	131 526,68	67 262,29	51,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	131 526,68	131 526,68	67 262,29	51,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	112 593,60	112 593,60	57 958,96	51,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 933,08	18 933,08	9 303,33	49,1
	75416	Straż gminna (miejska)	2 019 078,00	2 019 078,00	987 343,45	48,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 019 078,00	2 019 078,00	987 343,45	48,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 665 285,00	1 665 285,00	819 865,79	49,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 793,00	303 793,00	143 190,56	47,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	24 287,10	48,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	31 202,00	31 202,00	13 721,86	44,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	13 721,86	44,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	13 721,86	44,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 400 000,00	1 400 000,00	451 853,40	32,3
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 400 000,00	451 853,40	32,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	451 853,40	32,3
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	451 853,40	32,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 824 320,00	1 659 600,26	964,44	0,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 824 320,00	1 588 600,26	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 824 320,00	1 588 600,26	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 824 320,00	1 588 600,26	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	750 000,00	518 037,58	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	1 074 320,00	1 070 562,68	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	360 000,00	356 242,68	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	194 320,00	194 320,00	0,00	0,0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	0,00	71 000,00	964,44	1,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	71 000,00	964,44	1,4
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	71 000,00	964,44	1,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 497 641,91	41 703 340,41	21 292 847,96	51,1
	80101	Szkoły podstawowe	16 582 096,00	16 882 729,73	8 474 726,83	50,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 758 360,00	16 058 993,73	8 468 699,83	52,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 491 279,00	11 601 065,83	6 051 275,73	52,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 556,00	2 184 168,27	1 268 261,11	58,1
		dotacje na zadania bieżące	2 104 170,00	2 104 170,00	1 003 036,58	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320,00	12 120,00	2 671,07	22,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	103 222,00	106 199,00	92 812,93	87,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 813,00	51 270,63	50 642,41	98,8
		b) wydatki majątkowe	823 736,00	823 736,00	6 027,00	0,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 736,00	823 736,00	6 027,00	0,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 633,00	351 633,00	190 883,10	54,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 633,00	351 633,00	190 883,10	54,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	321 868,00	321 868,00	174 625,02	54,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 729,00	24 729,00	14 295,12	57,8
		dotacje na zadania bieżące	4 636,00	4 636,00	1 734,96	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	228,00	57,0
	80104	Przedszkola	11 951 077,20	12 043 999,00	6 174 005,89	51,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 951 077,20	11 993 999,00	6 174 005,89	51,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 580 480,00	6 578 650,00	3 400 148,53	51,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 240,00	1 158 991,80	646 703,42	55,8
		dotacje na zadania bieżące	4 206 640,00	4 206 640,00	2 083 940,34	49,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 300,00	1 922,87	23,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 989,80	20 989,80	20 863,33	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	20 427,40	20 427,40	20 427,40	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
	80110	Gimnazja	9 784 595,71	9 829 059,68	5 299 199,85	53,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 784 595,71	9 829 059,68	5 299 199,85	53,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 210 501,00	7 185 801,00	3 834 783,15	53,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 523,00	1 195 250,97	769 364,94	64,4
		dotacje na zadania bieżące	1 350 195,00	1 347 931,00	630 585,66	46,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	30 900,00	25 141,48	81,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	69 176,71	69 176,71	39 324,62	56,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 325,00	200 325,00	98 059,53	49,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 325,00	200 325,00	98 059,53	49,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 325,00	180 325,00	86 059,53	47,7
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	659 940,00	671 010,00	334 518,50	49,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	659 940,00	671 010,00	334 518,50	49,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	569 700,00	569 700,00	280 699,49	49,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 240,00	99 310,00	53 138,26	53,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	680,75	34,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	161 730,00	161 730,00	64 368,67	39,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	161 730,00	161 730,00	64 368,67	39,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 730,00	161 730,00	64 368,67	39,8
	80148	Stołówki szkolne	1 240 821,00	1 240 821,00	624 130,20	50,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 240 821,00	1 240 821,00	624 130,20	50,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 174 567,00	1 174 567,00	587 037,29	50,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 504,00	56 504,00	34 830,80	61,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 750,00	2 262,11	23,2
	80195	Pozostała działalność	565 424,00	322 033,00	32 955,39	10,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	565 424,00	322 033,00	32 955,39	10,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	809,60	25,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 344,00	284 953,00	19 177,71	6,7
		dotacje na zadania bieżące	15 280,00	15 280,00	7 168,08	46,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	5 800,00	31,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 106 125,00	988 028,36	500 360,06	50,6
	85149	Programy polityki zdrowotnej	175 000,00	54 208,17	8 947,00	16,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	175 000,00	54 208,17	8 947,00	16,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	1 937,00	38,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	37 208,17	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	7 010,00	58,4
	85153	Zwalczanie narkomanii	47 000,00	47 000,00	27 000,00	57,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	27 000,00	57,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	843 000,00	845 695,19	424 028,06	50,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	843 000,00	845 695,19	424 028,06	50,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	65 490,00	95 614,00	33 830,36	35,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 410,00	168 981,19	48 967,70	29,0
		dotacje na zadania bieżące	581 100,00	581 100,00	341 230,00	58,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
852		POMOC SPOŁECZNA	18 009 087,14	18 420 052,58	9 492 068,76	51,5
	85202	Domy pomocy społecznej	4 326 500,00	4 326 500,00	2 230 587,71	51,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 326 500,00	4 308 500,00	2 230 587,71	51,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 412 000,00	1 403 700,00	680 334,60	48,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 904 500,00	2 894 800,00	1 545 503,04	53,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	4 750,07	47,5
		b) wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	0,00	0,0
	85204	Rodziny zastępcze	95 000,00	95 000,00	12 680,61	13,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000,00	95 000,00	12 680,61	13,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	95 000,00	12 680,61	13,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 100,00	5 100,00	1 731,17	33,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	1 731,17	33,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	1 731,17	33,9
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	21 603,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	21 603,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	21 603,00	0,00	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 342 640,00	7 338 750,00	3 762 904,29	51,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 342 640,00	7 338 750,00	3 762 904,29	51,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	328 132,00	403 132,00	197 378,16	49,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 540,00	21 540,00	11 182,61	51,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 942 968,00	6 864 078,00	3 537 810,02	51,5
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	16 533,50	33,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 213,00	52 103,00	29 468,11	56,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	48 213,00	52 103,00	29 468,11	56,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	48 213,00	52 103,00	29 468,11	56,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	851 832,00	1 051 832,00	556 791,40	52,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	851 832,00	1 051 832,00	556 791,40	52,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 832,00	1 043 832,00	556 622,11	53,3
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	169,29	2,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 139 860,00	1 139 860,00	557 466,53	48,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 139 860,00	1 139 860,00	557 466,53	48,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 860,00	1 139 860,00	557 466,53	48,9
	85216	Zasiłki stałe	300 935,00	300 935,00	200 915,38	66,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 935,00	300 935,00	200 915,38	66,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 935,00	292 935,00	198 613,91	67,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	2 301,47	29,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 498 564,00	2 499 314,00	1 375 921,23	55,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 498 564,00	2 499 314,00	1 375 921,23	55,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 052 138,00	2 055 138,00	1 135 970,30	55,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 626,00	426 626,00	234 784,86	55,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	17 550,00	5 166,07	29,4
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	29 600,00	29 600,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 600,00	29 600,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	29 600,00	0,00	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 602,00	165 602,00	100 186,63	60,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	165 602,00	165 602,00	100 186,63	60,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	12 506,63	62,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 602,00	145 602,00	87 680,00	60,2
	85295	Pozostała działalność	1 205 241,14	1 393 853,58	663 415,70	47,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 205 241,14	1 393 853,58	663 415,70	47,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	200 220,00	272 720,00	130 068,00	47,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 235,00	751 176,00	411 935,90	54,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	144 274,00	144 474,00	63 653,67	44,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	215 512,14	225 483,58	57 758,13	25,6
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 130 360,00	2 130 360,00	1 105 719,49	51,9
	85305	Żłobki	2 130 360,00	2 130 360,00	1 105 719,49	51,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 130 360,00	2 130 360,00	1 105 719,49	51,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 379 000,00	1 379 000,00	732 105,90	53,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 640,00	686 640,00	360 970,54	52,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 128,77	31,3
		dotacje na zadania bieżące	54 720,00	54 720,00	9 514,28	17,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 276 107,00	1 520 665,58	933 292,68	61,4
	85401	Świetlice szkolne	660 069,00	660 069,00	341 759,76	51,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	660 069,00	660 069,00	341 759,76	51,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	608 767,00	608 767,00	308 829,68	50,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 302,00	51 302,00	32 930,08	64,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	76 000,00	76 000,00	43 573,22	57,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	43 573,22	57,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	9 318,00	9 293,22	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	21 682,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	34 280,00	76,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	199 250,00	174 313,87	87,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	199 250,00	174 313,87	87,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	199 250,00	174 313,87	87,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	426 438,00	568 746,58	362 578,24	63,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	426 438,00	433 446,58	227 401,16	52,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	288 164,00	288 164,00	147 686,13	51,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 624,00	140 432,58	75 515,05	53,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	4 200,00	4 199,98	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
	85495	Pozostała działalność	13 600,00	16 600,00	11 067,59	66,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 600,00	16 600,00	11 067,59	66,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	14 900,00	11 067,59	74,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 919 593,85	24 118 751,84	2 117 236,09	8,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 165 495,85	17 336 433,48	330 314,00	1,9
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	39 165 495,85	17 336 433,48	330 314,00	1,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 165 495,85	17 336 433,48	330 314,00	1,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 507 421,85	16 458 359,48	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	3 038 000,00	3 034 500,00	24 761,28	0,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 018 000,00	3 018 000,00	16 411,28	0,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	14 346,00	12 287,27	85,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 018 000,00	3 003 654,00	4 124,01	0,1
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	16 500,00	8 350,00	50,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 500,00	8 350,00	50,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 770,00	384 600,00	101 093,94	26,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	366 770,00	372 970,00	101 093,94	27,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 770,00	343 770,00	89 590,05	26,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	11 503,89	50,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	6 200,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	11 630,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	11 630,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	53 500,00	32 500,00	60,7
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	50 000,00	53 500,00	32 500,00	60,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	53 500,00	32 500,00	60,7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000,00	4 351,00	1 451,00	33,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 351,00	1 451,00	33,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 551,00	1 451,00	56,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 800,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 400,00	1 065 400,00	536 646,53	50,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	945 400,00	945 400,00	536 646,53	56,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 400,00	945 400,00	536 646,53	56,8
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 084 168,00	2 084 168,00	1 042 028,74	50,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 084 168,00	2 084 168,00	1 042 028,74	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 084 168,00	2 084 168,00	1 042 028,74	50,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 368,36	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 368,36	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 368,36	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	144 760,00	151 431,00	48 440,60	32,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	144 760,00	151 431,00	48 440,60	32,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 760,00	139 431,00	36 440,60	26,1
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 100 177,00	5 176 569,00	2 325 669,61	44,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	413 100,00	353 100,00	122 024,49	34,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	413 100,00	353 100,00	122 024,49	34,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 300,00	43 300,00	25 456,00	58,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 800,00	45 800,00	21 599,09	47,2
		dotacje na zadania bieżące	147 000,00	144 000,00	66 010,00	45,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	108 000,00	108 000,00	959,40	0,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 371 800,00	2 506 713,60	1 092 696,80	43,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 371 800,00	2 506 713,60	1 092 696,80	43,6
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 181 800,00	2 316 713,60	1 092 696,80	47,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 250 277,00	2 251 755,40	1 110 948,32	49,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 240 277,00	2 196 095,40	1 055 288,32	48,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 240 277,00	2 196 095,40	1 055 288,32	48,1
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	55 660,00	55 660,00	100,0
		w tym: dotacje na inwestycje	10 000,00	55 660,00	55 660,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
926		KULTURA FIZYCZNA	4 727 936,00	5 973 494,85	2 863 766,29	47,9
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 183 874,00	3 006 795,55	1 426 225,70	47,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 183 874,00	3 006 795,55	1 426 225,70	47,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 665 445,00	1 665 445,00	830 520,44	49,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 429,00	1 326 350,55	587 055,98	44,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 649,28	57,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 023 100,00	1 126 950,00	916 917,24	81,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 023 100,00	1 126 950,00	916 917,24	81,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	101 000,00	62 765,15	31 891,11	50,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 100,00	362 834,85	257 544,13	71,0
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	646 350,00	598 200,00	92,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	29 282,00	53,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92695	Pozostała działalność	520 962,00	1 839 749,30	520 623,35	28,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	520 962,00	947 904,64	520 623,35	54,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	17 500,00	6 561,77	37,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 962,00	913 324,64	514 061,58	56,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	17 080,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	891 844,66	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	891 844,66	0,00	0,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	891 844,66	0,00	0,0
		RAZEM WYDATKI	151 638 955,10	130 110 407,55	51 954 053,07	39,9
		w tym:				
		- wydatki bieżące	104 913 589,80	105 461 352,46	50 542 456,24	47,9
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	49 063 352,60	49 299 697,42	25 424 190,51	51,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 902 402,64	28 127 266,31	11 205 311,33	39,8
		dotacje na zadania bieżące	13 991 428,00	14 201 776,00	7 180 757,28	50,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 484 850,00	10 834 401,00	5 681 016,21	52,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	763 492,80	766 669,80	395 138,09	51,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 308 063,76	831 541,93	204 189,42	24,6
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	451 853,40	32,3
		- wydatki majątkowe	46 725 365,30	24 649 055,09	1 411 596,83	5,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 725 365,30	24 578 055,09	1 410 632,39	5,74
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 970 421,85	19 202 204,14	339 570,80	1,77
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	71 000,00	964,44	1,36

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2013 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 972,00	202 726,00	104 350,00	51,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 972,00	202 726,00	104 350,00	51,5
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 972,00	202 726,00	104 350,00	51,5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	2 752,00	50,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
	85195		Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
852			POMOC SPOŁECZNA	7 433 084,00	7 525 607,00	4 014 082,00	53,3
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 100,00	7 267 210,00	3 850 000,00	53,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 271 100,00	7 267 210,00	3 850 000,00	53,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 582,00	19 472,00	13 100,00	67,3
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 582,00	19 472,00	13 100,00	67,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	1 550,00	1 550,00	100,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	1 550,00	1 550,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 602,00	145 602,00	110 000,00	75,5
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 602,00	145 602,00	110 000,00	75,5
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 773,00	39 432,00	43,0
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	91 773,00	39 432,00	43,0
RAZEM DOCHODY				7 641 791,00	7 766 847,45	4 153 458,45	53,5

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	31 779,45	31 779,45	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	623,13	623,13	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	31 156,32	31 156,32	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	201 972,00	202 726,00	102 771,00	50,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	201 972,00	202 726,00	102 771,00	50,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 182,63	155 147,91	69 267,16	44,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105,52	13 105,52	13 105,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,27	28 771,33	18 045,50	62,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,58	4 122,24	2 352,82	57,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
	85195		Pozostała działalność	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00	1 235,00	495,00	40,1
852			POMOC SPOŁECZNA	7 433 084,00	7 525 607,00	3 874 089,17	51,5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 271 100,00	7 267 210,00	3 735 188,17	51,4
		3110	Świadczenia społeczne	6 942 968,00	6 864 078,00	3 537 810,01	51,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 671,00	180 671,00	80 798,45	44,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	208 000,00	102 118,71	49,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	461,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 582,00	19 472,00	12 121,00	62,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 582,00	19 472,00	12 121,00	62,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	800,00	1 550,00	1 500,00	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 550,00	1 500,00	96,8

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 602,00	145 602,00	87 680,00	60,2
		4300	Zakup usług pozostałych	145 602,00	145 602,00	87 680,00	60,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	91 773,00	37 600,00	41,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	91 773,00	37 600,00	41,0
RAZEM WYDATKI							
(do wysokości przyznanej dotacji)				7 641 791,00	7 766 847,45	4 009 134,62	51,6
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				410 762,53	410 762,53	200 360,31	48,8

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za I półrocze 2013 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 751,00	1 196 751,00	530 254,76	44,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 751,00	1 196 751,00	530 254,76	44,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 751,00	1 196 751,00	530 254,76	44,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 064,00	239 064,00	94 666,40	39,6
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	232 064,00	232 064,00	92 666,40	39,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	232 064,00	232 064,00	92 666,40	39,9
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,6
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 000,00	132 000,00	66 500,00	50,4
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	66 500,00	50,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	66 500,00	50,4
RAZEM DOCHODY				1 568 815,00	1 568 815,00	692 421,16	44,1

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 196 751,00	1 196 751,00	281 944,84	23,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 196 751,00	1 196 751,00	281 944,84	23,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 100,00	1 536,79	6,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 400,00	528 400,00	232 507,13	44,0
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	6 712,00	41,7
		4270	Zakup usług remontowych	506 451,00	506 451,00	6 759,61	1,3
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	21 580,88	24,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	310,97	51,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	1 347,04	40,8
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	10 109,04	44,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 081,38	72,1
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	239 064,00	239 064,00	92 666,40	38,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	232 064,00	232 064,00	92 666,40	39,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 853,00	146 853,00	62 096,28	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 019,00	12 019,00	11 822,10	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 167,00	27 167,00	10 184,69	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 892,00	3 892,00	1 459,21	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 689,73	11,3
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	1 601,05	7,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	12,00	1,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,69	3 459,69	2 461,34	71,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 673,31	1 673,31	1 340,00	80,1
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	132 000,00	132 000,00	66 500,00	50,4
	92116		Biblioteki	132 000,00	132 000,00	66 500,00	50,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	132 000,00	132 000,00	66 500,00	50,4
RAZEM WYDATKI				1 568 815,00	1 568 815,00	442 111,24	28,2
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 010 727,91	631 845,41	10 803,84	1,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 760 680,00	299 783,50	173,76	0,1
		wydatki majątkowe	1 760 680,00	299 783,50	173,76	0,1
		- Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	1 760 680,00	225 933,50	0,00	0,0
		- Budowa drogi łączącej ulicę Frysztaćką z ulicą Mała Łąka w Cieszynie	0,00	18 850,00	137,76	0,7
		- Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Sikorskiego - połączenie studni kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Cieszynie	0,00	55 000,00	36,00	0,1
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	12 014,00	10 630,08	88,5
		wydatki majątkowe	0,00	12 014,00	10 630,08	88,5
		- Tablica pamiątkowa w płycie Rynku w Cieszynie	0,00	12 014,00	10 630,08	88,5
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	250 047,91	250 047,91	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	250 047,91	250 047,91	0,00	0,0
		- Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	250 047,91	250 047,91	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	0,00	0,0
		- Modernizacja budynku dworca PKP	0,00	70 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 104 905,54	3 034 905,54	820 537,12	27,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 000,00	1 470 000,00	197 418,77	13,4
		wydatki majątkowe	1 540 000,00	1 470 000,00	197 418,77	13,4
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00	200 000,00	3 088,40	1,5
		- Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	197 000,00	197 000,00	0,00	0,0
		- Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	80 000,00	66 000,00	0,00	0,0
		- Przebudowa i remont targowiska rolno - spożywcze przy ul. Stawowej	1 063 000,00	1 007 000,00	194 330,37	19,3
	70095	Pozostała działalność	1 564 905,54	1 564 905,54	623 118,35	39,8
		wydatki majątkowe	1 564 905,54	1 564 905,54	623 118,35	39,8
		- Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	939 905,54	939 905,54	623 118,35	66,3
		- Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	625 000,00	625 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400 000,00	400 000,00	10 063,35	2,5
	71095	Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	10 063,35	2,5
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	10 063,35	2,5
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	400 000,00	383 000,00	9 840,00	2,6
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Most Europejski	0,00	17 000,00	223,35	1,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	519 300,00	497 500,00	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin	519 300,00	497 500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	519 300,00	497 500,00	0,00	0,0
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	95 800,00	95 800,00	0,00	0,0
		- Modernizacja pomieszczeń Ratusza	85 000,00	92 000,00	0,00	0,0
		- Integracja systemów dziedzinowych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych	338 500,00	0,00	0,00	-
		- Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	0,00	309 700,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	501 200,00	501 200,00	1 200,00	0,2
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		wydatki majątkowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		- Dofinansowanie zadania – Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		- Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszyn-Bobrek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	71 000,00	964,44	1,4
	75820	Prywatyzacja	0,00	71 000,00	964,44	1,4
		wydatki majątkowe	0,00	71 000,00	964,44	1,4
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	71 000,00	964,44	1,4
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	823 736,00	873 736,00	6 027,00	0,7
	80101	Szkoły podstawowe	823 736,00	823 736,00	6 027,00	0,7
		wydatki majątkowe	823 736,00	823 736,00	6 027,00	0,7
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 1	657 136,00	657 136,00	6 027,00	0,9
		- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	657 136,00	657 136,00	6 027,00	0,9
		Szkoła Podstawowa nr 3	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Cieszynie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 4	91 600,00	91 600,00	0,00	0,0
		- Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	91 600,00	91 600,00	0,00	0,0
		Szkoła Podstawowa nr 6	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
		- Zakup maszyny do renowacji boiska "Orlik"	45 000,00	45 000,00	0,00	0,0
	80104	Przedszkola	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		Przedszkole Nr 20	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	0,00	50 000,00	0,00	0,0
852		POMOC SPOŁECZNA	0,00	18 000,00	0,00	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	18 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	0,00	0,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby DSS	0,00	18 000,00	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
		wydatki majątkowe	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 355 495,85	17 538 063,48	371 164,00	2,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 165 495,85	17 336 433,48	330 314,00	1,9
		wydatki majątkowe	39 165 495,85	17 336 433,48	330 314,00	1,9
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	400 000,00	550 000,00	330 200,00	60,0
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 507 421,85	16 458 359,48	0,00	0,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	22 410,00	22 410,00	57,00	0,3
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	65 664,00	65 664,00	57,00	0,1
		- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	0,00	50 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	16 500,00	8 350,00	50,6
		wydatki majątkowe	20 000,00	16 500,00	8 350,00	50,6
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	16 500,00	8 350,00	50,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	11 630,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	11 630,00	0,00	0,0
		- Park Kasztanowy - plac zabaw	0,00	11 630,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	53 500,00	32 500,00	60,7
		wydatki majątkowe	50 000,00	53 500,00	32 500,00	60,7
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00	53 500,00	32 500,00	60,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
		- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc postojowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	55 660,00	55 660,00	100,0
	92116	Biblioteki	10 000,00	55 660,00	55 660,00	100,0
		dotacja celowa na inwestycje	10 000,00	55 660,00	55 660,00	100,0
		- Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	10 000,00	0,00	0,00	-
		- "Biblioteka" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	0,00	55 660,00	55 660,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	891 844,66	0,00	0,0
	92695	Pozostała działalność	0,00	891 844,66	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	891 844,66	0,00	0,0
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	0,00	891 844,66	0,00	0,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			46 725 365,30	24 649 055,09	1 411 596,83	5,7

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2012 ROKU
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2012 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2013 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	6300	Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka	130 000,00	28-06-2013	0,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Mlecznej	10 850,00	28-06-2013	0,00
3.	600	60016	6059	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	15 700,00	28-06-2013	0,00
4.	700	70005	6050	Monitoring Campingu Olza	22 000,00	28-03-2013	19 782,70
5.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	186 097,87	28-03-2013	186 097,87
6.	710	71004	4300	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	22 200,00	28-06-2013	0,00
7.	710	71014	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	348 048,00	28-06-2013	0,00
8.	710	71095	6050	Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	54 342,00	31-05-2013	54 243,00
9.	710	71095	6058,6059	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	50 930,00	28-06-2013	0,00
10.	750	75023	4170	Wykonanie nowego projektu graficznego "Wiadomości Ratuszowych"	6 374,00	28-02-2013	6 374,00
11.	750	75023	4270	Remont sanitariatów znajdujących się na I piętrze budynku przy ul. Kochanowskiego 14 w Cieszynie	25 704,93	30-04-2013	25 704,93
12.	750	75023	4217,4219,4307,4309,4397,4399	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	171 513,80	28-06-2013	9 981,45
13.	750	75095	4300	Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych miasta	49 913,40	30-04-2013	49 913,40
14.	801	80101	6050	Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	9 600,00	28-02-2013	8 118,00
15.	851	85154	6050	Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw	133 833,64	28-06-2013	8 864,13
16.	853	85305	4270	Remont Żłobka przy ul. Moniuszki 13	136 000,00	29-03-2013	130 410,59
17.	854	85417	6057,6059	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	322 000,00	31-01-2013	152 131,53
18.	900	90001	6050, 6057, 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	8 702 083,48	28-06-2013	5 567 353,98
19.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	30 000,00	30-04-2013	27 977,94
20.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej	173 000,00	28-06-2013	93 323,81
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej	101 000,00	28-06-2013	75 828,14
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztackiej i Krzywej	69 000,00	28-06-2013	48 580,00
23.	900	90020	4300	Opracowanie i druk ulotek, folderów, kalendarzy na potrzeby kampanii informacyjnej w związku z nowym systemem gospodarki odpadami	12 383,57	28-06-2013	1 813,02
24.	900	90095	4300	Opracowanie i druk ulotek, folderów, kalendarzy na potrzeby kampanii informacyjnej w związku z nowym systemem gospodarki odpadami	20 000,00	28-06-2013	6 371,40
25.	921	92105	4308, 4309	Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez	15 732,00	15.02.2013	12 449,42
26.	926	92695	4119,4179	SportPark - Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	5 419,30	28-06-2013	5 279,69
				Ogółem wydatki	10 823 725,99		6 490 599,00
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	10 010 436,99		6 242 301,10

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2013 roku.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2013 roku
1	2	3	4	5
	PRZYCHODY BUDŻETU			
1.	Z KREDYTÓW	22 254 119,21	7 193 313,86	0,00
	<i>w tym kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00
2.	Z POŻYCZEK	809 593,73	669 593,73	669 593,73
3.	ZE SPŁATY UDZIELONYCH POŻYCZEK	1 000 000,00	1 000 000,00	147 824,00
4.	WOLNE ŚRODKI Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	1 061 881,57	2 305 366,25
5.	RAZEM PRZYCHODY (1 + 2 + 3 +4)	24 063 712,94	9 924 789,16	3 122 783,98
6.	DOCHODY BUDŻETU	134 598 276,16	127 172 652,39	62 700 934,48
7.	RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU (5 + 6)	158 661 989,10	137 097 441,55	65 823 718,46
	ROZCHODY BUDŻETU			
8.	SPŁATA KREDYTÓW	5 223 583,00	5 223 583,00	3 053 802,00
	<i>w tym z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	808 800,00
9.	SPŁATA POŻYCZEK	799 451,00	763 451,00	298 801,50
10.	UDZIELONE POŻYCZKI	1 000 000,00	1 000 000,00	521 420,00
11.	RAZEM ROZCHODY (8 + 9 + 10)	7 023 034,00	6 987 034,00	3 874 023,50
12.	WYDATKI BUDŻETU	151 638 955,10	130 110 407,55	51 954 053,07
13.	RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU (11 + 12)	158 661 989,10	137 097 441,55	55 828 076,57

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	334 172,47	334 172,47	
PRZYCHODY	1 348 900,00	502 398,48	37,25
Dotacja z budżetu	921 800,00	406 800,00	44,13
- podmiotowa	861 800,00	346 800,00	40,24
- celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
Środki z rozliczenia projektu	280 000,00	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	147 100,00	95 598,48	64,99
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	52 000,00	34 699,80	66,73
- wynajmy wolnych pomieszczeń i sprzętu	78 000,00	44 545,14	57,11
- sponsoring	15 000,00	11 050,00	73,67
- odsetki bankowe i inne przychody	2 100,00	5 303,54	252,55
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 238 900,00	844 833,98	68,19
- wynagrodzenia i pochodne	733 000,00	376 189,48	51,32
Rozliczenia w czasie	0,00	-1 340,00	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2013	444 172,47	-6 923,03	
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	65 777,91	65 777,91	
PRZYCHODY	1 394 900,00	808 075,58	57,93
Dotacja z budżetu	568 000,00	255 000,00	44,89
- podmiotowa	568 000,00	255 000,00	44,89
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	826 900,00	553 075,58	66,89
- dochody z usług własnych	815 000,00	547 243,98	67,15
- odsetki bankowe	10 000,00	10 000,00	100,00
- pozostałe przychody	1 900,00	943,04	49,63
- przychody przyszłych okresów	0,00	-5 111,44	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 387 500,00	850 174,39	61,27
- wynagrodzenia i pochodne	631 000,00	349 630,48	55,41
w tym umowy zlecenia	95 000,00	72 227,00	76,03
Rozliczenia w czasie	0,00	0,00	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2013	73 177,91	23 679,10	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-5 101,45	-5 101,45	
PRZYCHODY	454 140,25	215 141,97	47,37
Dotacja z budżetu	178 000,00	62 000,00	34,83
- podmiotowa	178 000,00	62 000,00	34,83
- celowa	0,00	0,00	-
Dotacja pozabudżetowa	100 000,00	0,00	0,00
- rozliczenie projektu unijnego	100 000,00	0,00	0,00
Wpływy własne, w tym:	176 140,25	153 141,97	86,94
- wpływy z usług i sprzedaży	70 000,00	51 684,66	73,84
- darowizny	15 000,00	10 662,29	71,08
- odsetki	800,00	454,77	56,85
- inne wpływy	90 340,25	90 340,25	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	441 200,00	301 894,24	68,43
- wynagrodzenia i pochodne	190 200,00	102 420,05	53,85
- pozostałe koszty	251 000,00	199 474,19	79,47
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2013	7 838,80	-91 853,72	

Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	112 845,00	112 845,00	
PRZYCHODY	2 473 971,60	1 197 642,55	48,41
Dotacja z budżetu	1 088 913,60	488 896,80	44,90
- podmiotowa Urząd Miasta	648 913,60	368 896,80	56,85
- podmiotowa urząd Marszałkowski	250 000,00	120 000,00	48,00
- celowa	190 000,00	0,00	0,00
Dotacja pozabudżetowa	880 058,00	412 604,19	46,88
- projekty	880 058,00	412 604,19	46,88
Wpływy własne, w tym:	505 000,00	296 141,56	58,64
- wieża	120 000,00	43 994,46	36,66
- sklep	60 000,00	25 765,33	42,94
- wynajem lokali	270 000,00	148 594,60	55,04
- pozostałe usługi	50 000,00	71 412,65	142,83
- odsetki bankowe	5 000,00	1 098,33	21,97
- pozostałe przychody operacyjne	0,00	583,63	-
- pozostałe przychody finansowe	0,00	4 692,56	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 473 971,60	1 286 410,79	52,00
- wynagrodzenia i pochodne	858 443,72	430 190,08	50,11
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 30.06.2013	112 845,00	24 076,76	

Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	11 694,37	11 694,37	
PRZYCHODY	1 393 019,86	706 345,87	50,71
Dotacja z budżetu	1 273 025,00	627 560,00	49,30
- podmiotowa	1 217 365,00	572 000,00	46,99
- celowa	55 660,00	55 560,00	99,82
Dotacja pozabudżetowa	26 994,86	26 994,86	100,00
- Fundacja ORANGE	6 994,86	6 994,86	100,00
- MKiDN - Dzieci lubią książki	20 000,00	20 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	93 000,00	51 791,01	55,69
- przetrzymanie książek	57 500,00	35 426,26	61,61
- darowizny	33 000,00	16 023,10	48,55
- odsetki bankowe	2 500,00	341,65	13,67
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 349 054,23	650 120,53	48,19
- wynagrodzenia i pochodne	969 210,09	449 131,90	46,34
KOSZTY INWESTYCYJNE	55 660,00	55 560,00	99,82
Stan środków obrotowych na 30.06.2013	0,00	12 359,71	

Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	481 996,60	481 996,60	
PRZYCHODY	1 143 440,33	631 910,75	55,26
Dotacja z budżetu	978 730,40	483 288,32	49,38
- podmiotowa	978 730,40	483 288,32	49,38
- celowa	0,00	0,00	-
Dotacja pozabudżetowa - Digitalizacja	118 221,00	118 221,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	46 488,93	30 401,43	65,39
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 000,00	2 556,50	85,22
- wpływy z najmu	31 574,00	15 930,00	50,45
- przychody finansowe	6 796,34	6 796,34	100,00
- pozostałe przychody	5 118,59	5 118,59	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 546 965,93	654 746,64	42,32
- wynagrodzenia i pochodne	665 012,60	333 794,14	50,19
KOSZTY INWESTYCYJNE	45 500,00	44 500,00	97,80
Stan środków obrotowych na 30.06.2013	32 971,00	414 660,71	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	38 501,17	17 132,07
Teatr im. A. Mickiewicza	26 814,96	2 005,36
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	0,00
Zamek Cieszyn	45 887,73	44 223,40
Biblioteka Miejska	13 110,02	12 975,71
Książnica Cieszyńska	200,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	w tym wymagalne
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	57 469,65	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	32 812,77	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	98 169,02	0,00
Zamek Cieszyn	113 383,78	0,00
Biblioteka Miejska	34 605,14	0,00
Książnica Cieszyńska	50 096,17	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

Stan środków pieniężnych	Ogółem
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	12 045,45
Teatr im. A. Mickiewicza	29 676,91
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 315,30
Zamek Cieszyn	74 452,62
Biblioteka Miejska	33 854,83
Książnica Cieszyńska	464 556,88

5. Pozostałe informacje

Stan zapasów (towary, materiały)	Ogółem
Zamek Cieszyn	17 120,19

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA CIESZYNA

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2013
1.	Dochody ogółem	134 598 276,16	127 151 049,39	62 700 934,48
1.1.	Dochody bieżące	107 459 917,29	107 301 861,10	54 658 627,03
w tym:				
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 190 015,00	26 190 015,00	10 927 019,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	1 186 989,55
1.1.3.	podatki i opłaty	33 169 960,00	31 864 488,55	15 965 041,48
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	22 150 000,00	22 181 200,00	11 753 607,98
1.1.4.	z subwencji ogólnej	19 544 547,00	19 645 475,00	12 077 874,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 426 023,87	13 058 418,33	6 995 442,08
1.2.	Dochody majątkowe	27 138 358,87	19 849 188,29	8 042 307,45
w tym:				
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 905 000,00	3 905 000,00	1 059 338,07
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	23 083 358,87	14 846 361,05	3 178 556,59
2.	Wydatki ogółem	151 638 955,10	130 088 804,55	51 954 053,07
2.1.	Wydatki bieżące	104 913 589,80	105 387 213,46	50 542 456,24
w tym:				
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	451 853,40
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	1 400 000,00	1 400 000,00	451 853,40
2.2.	Wydatki majątkowe	46 725 365,30	24 701 591,09	1 411 596,83
3.	Wynik budżetu	-17 040 678,94	-2 937 755,16	10 746 881,41
4.	Przychody budżetu	24 063 712,94	9 924 789,16	3 122 783,98
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 061 881,57	2 305 366,25
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 063 712,94	7 862 907,59	669 593,73
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	17 040 678,94	2 937 755,16	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 000 000,00	1 000 000,00	147 824,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	7 023 034,00	6 987 034,00	3 874 023,50
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	6 023 034,00	5 987 034,00	3 352 603,50
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	3 000 000,00	3 000 000,00	808 800,00
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	3 000 000,00	3 000 000,00	808 800,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	1 000 000,00	521 420,00
6.	Kwota długu	67 705 659,68	47 023 148,65	42 464 265,29
6.1.	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	5 799 600,00	4 999 600,00	4 190 800,00
6.1.1.	- kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	5 799 600,00	4 999 600,00	4 190 800,00
6.2. *	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	50,30%	36,98%	33,40%
6.3. *	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,99%	33,05%	30,10%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 546 327,49	1 914 647,64	4 116 170,79
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ^{o)} o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 546 327,49	2 976 529,21	6 421 537,04
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	5,51%	5,81%	2,99%
9.2. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,29%	3,45%	2,36%
9.3. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,51%	5,81%	2,99%
9.4. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	3,29%	3,45%	2,36%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.6. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,29%	3,45%	2,36%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,48%	5,48%	5,48%
9.7.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,35%	6,35%	6,35%
9.8. *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie I półrocze 2013
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 826 845,40	50 078 903,07	25 819 328,60
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 430 961,54	9 379 157,24	4 331 481,32
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	44 030 406,38	25 874 434,00	1 614 520,27
11.3.1.	bieżące	2 272 295,08	4 746 880,41	784 474,49
11.3.2.	majątkowe	41 758 111,30	21 127 553,59	830 045,78
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	41 418 063,39	20 379 145,68	774 162,43
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 854 914,00	2 465 737,50	205 471,56
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 230 047,91	1 425 707,91	426 710,00
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 052 887,87	1 131 453,88	559 522,12
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 026 974,50	1 084 890,51	514 704,17
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 026 974,50	1 075 699,77	514 704,17
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 421 691,63	14 846 361,05	3 178 556,59
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 421 691,63	14 846 361,05	3 178 556,59
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	21 421 691,63	14 534 403,63	3 178 556,59
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 071 556,56	1 598 211,73	599 327,51
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	876 161,49	1 083 949,47	440 572,04
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	825 161,49	999 278,73	420 688,72
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 970 421,85	19 258 204,14	339 570,80
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 696 269,33	10 655 351,71	195 220,20
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 696 269,33	10 089 523,70	195 220,20
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 023 034,00	5 987 034,00	3 352 603,50
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			

* W pozycji tej do obliczenia wskaźnika w wykonaniu odniesiono się do planu po zmianach

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013 - 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				44 030 406,38	25 874 434,00	1 614 520,27
	z tego:						
1.a	- wydatki bieżące				2 272 295,08	4 746 880,41	784 474,49
1.b	- wydatki majątkowe				41 758 111,30	21 127 553,59	830 045,78
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				40 620 978,41	19 394 861,55	710 501,15
	z tego:						
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 713 556,56	1 199 657,41	565 260,72
1.1.1.1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	1 123 141,51	541 085,79	225 293,50
1.1.1.2.	Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	41 417,20	41 417,20	41 290,73
1.1.1.3.	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	56 000,00	56 000,00	26 213,33
1.1.1.4.	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	13 176,71	13 176,71	13 111,29
1.1.1.5.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	359 786,14	369 957,58	121 411,80
1.1.1.6.	Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	120 035,00	127 940,13	114 547,93
1.1.1.7.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieslarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	0,00	17 080,00	0,00
1.1.1.8.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	0,00	4 200,00	0,00
1.1.1.9.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	0,00	28 800,00	23 392,14
1.1.2.	- wydatki majątkowe				38 907 421,85	18 195 204,14	145 240,43
1.1.2.1.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	38 507 421,85	16 458 359,48	0,00
1.1.2.2.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	400 000,00	383 000,00	9 840,00
1.1.2.3.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieslarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	0,00	891 844,66	0,00
1.1.2.4.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	0,00	135 300,00	135 177,08
1.1.2.5.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Most Europejski	Urząd Miejski	2007	2015	0,00	17 000,00	223,35
1.1.2.6.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	0,00	309 700,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				0,00	0,00	0,00
	z tego:						
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),				3 409 427,97	6 479 572,45	904 019,12
	z tego:						
1.3.1.	- wydatki bieżące				558 738,52	3 547 223,00	219 213,77
1.3.1.1.	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2013	37 957,00	37 957,00	26 066,16
1.3.1.2.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2013	56 736,00	56 736,00	0,00
1.3.1.3.	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	286 500,00	286 500,00	143 250,00
1.3.1.4.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczej - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	95 000,00	95 000,00	12 680,61
1.3.1.5.	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski	2012	2016	82 545,52	55 000,00	27 500,00
1.3.1.6.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	0,00	15 000,00	9 717,00
1.3.1.7.	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.1.8.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	1 030,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				2 850 689,45	2 932 349,45	684 805,35
1.3.2.1.	Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	197 000,00	197 000,00	0,00
1.3.2.2.	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	91 600,00	91 600,00	0,00
1.3.2.3.	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	657 136,00	657 136,00	6 027,00
1.3.2.4.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	939 905,54	939 905,54	623 118,35

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.5.	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2016	625 000,00	625 000,00	0,00
1.3.2.6.	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2014	250 047,91	250 047,91	0,00
1.3.2.7.	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2014	80 000,00	66 000,00	0,00
1.3.2.8.	Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	Urząd Miejski	2013	2014	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9.	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	55 660,00	55 660,00
1.3.2.10.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	0,00	50 000,00	0,00