

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2011 ROK  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>145 150 675,56</b>	<b>145 221 115,28</b>	<b>126 889 376,93</b>	<b>87,4</b>
w tym:				
- dochody własne	74 823 591,56	74 559 720,91	75 667 805,28	101,5
- subwencje	18 838 485,00	18 524 963,00	18 524 963,00	100,0
dotacje i środki na dofinansowanie	51 488 599,00	52 136 431,37	32 696 608,65	62,7
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	384 953,00	336 346,37	87,4
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>171 656 702,09</b>	<b>171 223 916,76</b>	<b>142 601 931,63</b>	<b>83,3</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	96 118 309,47	99 445 951,01	95 080 753,03	95,6
- wydatki majątkowe	75 538 392,62	71 777 965,75	47 521 178,60	66,2
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-26 506 026,53</b>	<b>-26 002 801,48</b>	<b>-15 712 554,70</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	20 480 147,53	23 800 857,32	14 739 699,32	
pożyczki	6 025 879,00	2 201 944,16	972 855,38	
wolne środki	0,00		-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2011 ROK  
w układzie działowym**

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	5:4 %
1	2	3	4	5	6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	41 877,03	42 026,34	100,4
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 372 219,00	5 663 850,01	5 990 197,94	105,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 883 000,00	7 883 000,00	8 015 363,28	101,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 312 363,14	1 276 797,52	1 104 222,64	86,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	815 828,50	874 506,50	1 033 021,91	118,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 400,00	74 774,00	74 293,47	99,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140 700,00	147 046,66	136 165,88	92,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	52 438 114,00	53 211 467,00	53 889 628,21	101,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 838 485,00	18 754 963,00	21 151 152,89	112,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 996 572,43	3 765 232,03	3 513 180,98	93,3
851	OCHRONA ZDROWIA	419,00	3 192,55	3 192,55	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 274 299,20	12 488 939,59	11 990 339,81	96,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 000,00	980 747,35	1 092 691,32	111,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	297 000,00	533 513,00	426 098,82	79,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	37 351 261,61	33 841 195,36	12 036 908,05	35,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	209 173,12	209 173,12	589 475,74	281,8
926	KULTURA FIZYCZNA	5 346 840,56	5 465 840,56	5 801 417,10	106,1
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>145 150 675,56</b>	<b>145 221 115,28</b>	<b>126 889 376,93</b>	<b>87,4</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>41 877,03</b>	<b>42 026,34</b>	<b>100,4</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>9 072,13</b>	<b>9 072,13</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>9 072,13</b>	<b>9 072,13</b>	<b>100,0</b>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 072,13	9 072,13	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>9 072,13</i>	<i>9 072,13</i>	<i>100,0</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804,90</b>	<b>32 954,21</b>	<b>100,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804,90</b>	<b>32 954,21</b>	<b>100,5</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,31	-
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	32 804,90	32 804,90	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 372 219,00</b>	<b>5 663 850,01</b>	<b>5 990 197,94</b>	<b>105,8</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>1 632 516,42</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>1 632 516,42</b>	<b>99,6</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu – utrzymanie dróg	1 034 219,00	1 638 602,00	1 632 516,42	99,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 336 000,00</b>	<b>4 023 248,01</b>	<b>4 337 321,90</b>	<b>107,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 036 000,00</b>	<b>452 048,01</b>	<b>434 943,54</b>	<b>96,2</b>
		Wpływy z różnych opłat – MZD	750 000,00	0,00	0,00	-
		Dochody z najmu i dzierżawy – MZD	130 000,00	130 000,00	119 540,60	92,0
		Wpływy z usług – MZD	120 000,00	120 000,00	124 842,76	104,0
		Pozostałe odsetki – MZD	8 000,00	8 000,00	8 270,33	103,4
		Wpływy z różnych dochodów – MZD	10 000,00	14 119,18	20 339,62	144,1
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – UM	18 000,00	18 000,00	0,00	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	161 928,83	161 950,23	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>3 571 200,00</b>	<b>3 902 378,36</b>	<b>109,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00	971 200,00	971 200,00	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	1 300 000,00	2 600 000,00	2 931 178,36	112,7
		<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>1 300 000,00</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>2 931 178,36</i>	<i>112,7</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 359,62</b>	<b>1 018,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 359,62</b>	<b>1 018,0</b>
		Wpływy z różnych opłat – MZD	2 000,00	2 000,00	20 357,74	1 017,9
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,88	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>8 015 363,28</b>	<b>101,7</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>7 883 000,00</b>	<b>8 004 960,13</b>	<b>101,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 633 000,00</b>	<b>3 633 000,00</b>	<b>3 936 722,66</b>	<b>108,4</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	294 000,00	294 000,00	324 828,18	110,5
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	125 096,48	-
		Wpływy z różnych opłat – UM	14 000,00	14 000,00	5 097,60	36,4
		Dochody z najmu i dzierżawy	3 080 000,00	3 080 000,00	3 270 176,04	106,2
		w tym:				
		MZD	1 700 000,00	1 700 000,00	1 823 502,87	107,3
		Urząd Miejski	1 380 000,00	1 380 000,00	1 446 673,17	104,8
		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	81 738,25	233,5
		w tym:				
		Wpływy z usług – MZD	35 000,00	35 000,00	41 738,24	119,3
		Wpływy z usług – UM	0,00	0,00	40 000,01	-
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	36 932,78	738,7
		w tym:				
		MZD	0,00	0,00	3 414,28	-
		Urząd Miejski	5 000,00	5 000,00	33 518,50	670,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	205 000,00	205 000,00	92 853,33	45,3
		w tym:				
		MZD	5 000,00	5 000,00	6 613,69	132,3
		Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	86 239,64	43,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 250 000,00</b>	<b>4 068 237,47</b>	<b>95,7</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	338 890,55	677,8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 200 000,00	4 200 000,00	3 729 346,92	88,8
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 403,15</b>	-
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 403,15</b>	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 403,15	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 312 363,14</b>	<b>1 276 797,52</b>	<b>1 104 222,64</b>	<b>86,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,79</b>	-
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 934,79</b>	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 934,79	-
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>130 247,84</b>	<b>55,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>130 247,84</b>	<b>55,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	236 784,00	130 247,84	55,0
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	7 000,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 305 363,14</b>	<b>1 033 013,52</b>	<b>965 040,01</b>	<b>93,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 305 363,14</b>	<b>1 033 013,52</b>	<b>965 040,01</b>	<b>93,4</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	684,48	-
		Wpływy z różnych dochodów – UM	500 000,00	511 150,00	541 945,37	106,0
		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	453 925,66	392 402,86	357 846,02	91,2
		w tym:				
		- Revita - Silesia	77 800,00	117 450,00	82 596,74	70,3
		- Design - Silesia	161 830,66	182 663,31	182 959,73	100,2
		- Akademia Tradycyjnego Rzemiosła	125 400,00	0,00	0,00	-
		- Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	88 895,00	92 289,55	92 289,55	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>453 925,66</i>	<i>392 402,86</i>	<i>357 846,02</i>	<i>91,2</i>
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 807,18	11 591,33	78,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>14 807,18</i>	<i>11 591,33</i>	<i>78,3</i>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	236 784,00	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	114 653,48	114 653,48	52 972,81	46,2
		- SEE - Sharing Experience Europe				
		<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>114 653,48</i>	<i>114 653,48</i>	<i>52 972,81</i>	<i>46,2</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>815 828,50</b>	<b>874 506,50</b>	<b>1 033 021,91</b>	<b>118,1</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 374,00</b>	<b>202 316,00</b>	<b>202 395,35</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>196 374,00</b>	<b>202 316,00</b>	<b>202 395,35</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	196 334,00	202 276,00	202 276,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	40,00	119,35	298,4
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,32</b>	-
		w tym:				
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 198,32</b>	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	1 198,32	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>415 500,00</b>	<b>415 500,00</b>	<b>515 634,34</b>	<b>124,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>167 456,79</b>	<b>165,8</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	206,39	-
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 299,48	129,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	165 162,91	165,2
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	442,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,18	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	328,83	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>314 500,00</b>	<b>314 500,00</b>	<b>348 177,55</b>	<b>110,7</b>
		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	314 500,00	314 500,00	348 177,55	110,7
		System Informacji Przestrzennej				
		<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>314 500,00</i>	<i>314 500,00</i>	<i>348 177,55</i>	<i>110,7</i>
	<b>75056</b>	<b>Spisy powszechne i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>52 736,00</b>	<b>48 041,93</b>	<b>91,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>52 736,00</b>	<b>48 041,93</b>	<b>91,1</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	52 736,00	48 041,93	91,1
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>170 229,50</b>	<b>170 229,50</b>	<b>126 602,76</b>	<b>74,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>170 229,50</b>	<b>170 229,50</b>	<b>126 602,76</b>	<b>74,4</b>
		Wpływy z usług	0,00	0,00	66,36	-
		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	170 229,50	170 229,50	126 536,40	74,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>170 229,50</i>	<i>170 229,50</i>	<i>126 536,40</i>	<i>74,3</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 725,00</b>	<b>33 725,00</b>	<b>139 149,21</b>	<b>412,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	<b>-</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,33	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>33 725,00</b>	<b>33 725,00</b>	<b>139 138,88</b>	<b>412,6</b>
		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	33 725,00	33 725,00	139 138,88	412,6
		Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu				
		<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>33 725,00</i>	<i>33 725,00</i>	<i>139 138,88</i>	<i>412,6</i>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>74 774,00</b>	<b>74 293,47</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 399,48</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 399,48</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych – aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie	5 400,00	5 400,00	5 399,48	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do sejmiku i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 614,00</b>	<b>68 134,00</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>68 614,00</b>	<b>68 134,00</b>	<b>99,3</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	68 614,00	68 134,00	99,3
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>759,99</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>759,99</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	760,00	759,99	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>140 700,00</b>	<b>147 046,66</b>	<b>136 165,88</b>	<b>92,6</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>964,00</b>	<b>137,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	700,00	700,00	700,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	264,00	-
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>140 000,00</b>	<b>146 346,66</b>	<b>135 201,88</b>	<b>92,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>145 446,66</b>	<b>134 301,88</b>	<b>92,3</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	128 271,67	91,6
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	198,20	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	385,35	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 446,66	5 446,66	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	900,00	900,00	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 438 114,00</b>	<b>53 211 467,00</b>	<b>53 889 628,21</b>	<b>101,3</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100 731,23</b>	<b>129,1</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100 731,23</b>	<b>129,1</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	78 000,00	78 000,00	95 408,08	122,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 323,15	-
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>17 286 000,00</b>	<b>17 290 753,00</b>	<b>17 319 753,84</b>	<b>100,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>17 286 000,00</b>	<b>17 290 753,00</b>	<b>17 319 753,84</b>	<b>100,2</b>
		Podatek od nieruchomości	16 400 000,00	16 400 000,00	16 187 634,10	98,7
		Podatek rolny	9 000,00	9 000,00	8 151,64	90,6
		Podatek leśny	2 000,00	2 000,00	2 198,11	109,9
		Podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	866 057,48	115,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00	111 314,50	89,1
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 038,40	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	138 606,61	-
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 753,00	4 753,00	100,0
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>6 841 796,95</b>	<b>106,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>6 419 200,00</b>	<b>6 841 796,95</b>	<b>106,6</b>
		Podatek od nieruchomości	3 720 000,00	3 720 000,00	3 566 645,69	95,9
		Podatek rolny	125 000,00	125 000,00	131 913,69	105,5
		Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	1 045,98	87,2
		Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	423 163,09	100,8
		Podatek od spadków i darowizn	124 000,00	124 000,00	257 370,25	207,6
		Opłata od posiadania psów	60 000,00	60 000,00	55 626,19	92,7
		Wpływy z opłaty targowej	750 000,00	750 000,00	852 847,50	113,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 503 879,77	136,7
		Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	22 633,54	119,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	26 671,25	26,7
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>3 008 600,00</b>	<b>3 056 910,89</b>	<b>101,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 240 000,00</b>	<b>3 008 600,00</b>	<b>3 056 910,89</b>	<b>101,6</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 381 491,28	98,7
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	840 000,00	858 600,00	859 439,42	100,1
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – MZD	0,00	750 000,00	813 081,00	108,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – UM	0,00	0,00	1 147,50	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	1 720,00	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31,69	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>26 570 435,30</b>	<b>100,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>26 414 914,00</b>	<b>26 570 435,30</b>	<b>100,6</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 114 914,00	24 114 914,00	24 526 068,00	101,7
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 044 367,30	88,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>18 838 485,00</b>	<b>18 754 963,00</b>	<b>21 151 152,89</b>	<b>112,8</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 663 589,00</b>	<b>18 350 067,00</b>	<b>18 350 067,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>18 663 589,00</b>	<b>18 350 067,00</b>	<b>18 350 067,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 663 589,00	18 350 067,00	18 350 067,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 626 189,89</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 960,53</b>	<b>-</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	45 960,53	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 580 229,36</b>	<b>-</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	230 000,00	2 580 229,36	-
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>174 896,00</b>	<b>174 896,00</b>	<b>174 896,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>174 896,00</b>	<b>174 896,00</b>	<b>174 896,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 896,00	174 896,00	174 896,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 996 572,43</b>	<b>3 765 232,03</b>	<b>3 513 180,98</b>	<b>93,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 920,00</b>	<b>137 920,00</b>	<b>130 271,66</b>	<b>94,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>137 920,00</b>	<b>137 920,00</b>	<b>130 271,66</b>	<b>94,5</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 752,75	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	19 092,43	-
		Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	105 307,00	79,8
		Pozostałe odsetki	5 920,00	5 920,00	2 905,96	49,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 007,16	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	206,36	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 311 774,87</b>	<b>2 011 774,87</b>	<b>1 948 898,55</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 011 774,87</b>	<b>2 011 774,87</b>	<b>1 948 898,55</b>	<b>96,9</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	90,00	-
		Wpływy z usług	1 009 000,00	1 009 000,00	897 201,68	88,9
		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	4 576,09	305,1
		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	501 274,87	501 274,87	518 587,05	103,5
		- Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju				
		<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>501 274,87</i>	<i>501 274,87</i>	<i>518 587,05</i>	<i>103,5</i>
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	500 000,00	515 779,91	103,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12 663,82	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		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	300 000,00	0,00	0,00	-
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16				
		<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>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>60 617,00</b>	<b>128 826,60</b>	<b>91 409,26</b>	<b>71,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>60 617,00</b>	<b>128 826,60</b>	<b>91 409,26</b>	<b>71,0</b>
		Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	1 415,01	42,9
		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	817,00	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>817,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	125 526,60	89 892,41	71,6
		<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>0,00</i>	<i>125 526,60</i>	<i>89 892,41</i>	<i>71,6</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	101,84	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56 500,00	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>56 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>607,03</b>	<b>303,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>607,03</b>	<b>303,5</b>
		Pozostałe odsetki	200,00	200,00	607,03	303,5
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,74</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,74</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	175,74	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 486 060,56</b>	<b>1 486 510,56</b>	<b>1 341 818,74</b>	<b>90,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>429 239,85</b>	<b>429 689,85</b>	<b>267 241,08</b>	<b>62,2</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	252,85	-
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 800,00	7 800,00	7 680,56	98,5
		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	153 486,85	153 486,85	39 511,30	25,7
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<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>	153 486,85	153 486,85	39 511,30	25,7
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	450,00	450,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	219 346,37	81,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 056 820,71</b>	<b>1 056 820,71</b>	<b>1 074 577,66</b>	<b>101,7</b>
		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 - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 056 820,71	1 056 820,71	1 074 577,66	101,7
		<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>	1 056 820,71	1 056 820,71	1 074 577,66	101,7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	419,00	3 192,55	3 192,55	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 274 299,20</b>	<b>12 488 939,59</b>	<b>11 990 339,81</b>	<b>96,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 459 517,56</b>	<b>2 649 517,56</b>	<b>2 579 358,99</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 459 517,56</b>	<b>2 649 517,56</b>	<b>2 579 358,99</b>	<b>97,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52,80	-
		Dochody z najmu i dzierżawy – DSS	216 000,00	216 000,00	229 236,31	106,1
		Wpływy z usług	2 156 000,00	2 220 000,00	2 134 030,45	96,1
		w tym:				
		Dom Spokojnej Starości	2 036 000,00	2 036 000,00	1 959 565,78	96,2
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000,00	184 000,00	174 464,67	94,8
		Pozostałe odsetki – DSS	1 900,00	1 900,00	3 483,06	183,3
		Wpływy z różnych dochodów	85 617,56	0,00	291,75	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	211 617,56	212 264,62	100,3
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 285,91</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 285,91</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	31 285,91	-
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 411 014,00</b>	<b>7 566 014,00</b>	<b>7 328 681,61</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 411 014,00</b>	<b>7 566 014,00</b>	<b>7 328 681,61</b>	<b>96,9</b>
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	29 155,22	97,2
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	20 000,00	15 307,15	76,5
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	7 286 214,00	7 436 214,00	7 200 773,91	96,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 800,00	79 800,00	83 445,33	104,6
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>56 357,00</b>	<b>52 357,00</b>	<b>46 179,58</b>	<b>88,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>56 357,00</b>	<b>52 357,00</b>	<b>46 179,58</b>	<b>88,2</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	19 900,00	19 900,00	15 724,80	79,0
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	36 457,00	32 457,00	30 454,78	93,8
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>187 234,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>326 327,25</b>	<b>92,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>187 234,00</b>	<b>353 000,00</b>	<b>326 327,25</b>	<b>92,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	-
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00	6 462,20	49,7
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	174 234,00	340 000,00	319 838,65	94,1
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>333 139,00</b>	<b>308 139,00</b>	<b>299 150,63</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>333 139,00</b>	<b>308 139,00</b>	<b>299 150,63</b>	<b>97,1</b>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	333 139,00	303 139,00	292 819,98	96,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 330,65	126,6
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>457 433,00</b>	<b>496 484,00</b>	<b>499 049,70</b>	<b>100,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>457 433,00</b>	<b>496 484,00</b>	<b>499 049,70</b>	<b>100,5</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	906,40	-
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	14 754,52	98,4
		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	8 904,78	127,2



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	435 300,00	471 484,00	471 484,00	100,0
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	133,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>53 000,00</b>	<b>81 920,00</b>	<b>81 965,40</b>	<b>100,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>53 000,00</b>	<b>81 920,00</b>	<b>81 965,40</b>	<b>100,1</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	52 800,00	81 720,00	81 720,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	245,40	122,7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 604,64</b>	<b>949 508,03</b>	<b>798 340,74</b>	<b>84,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>316 604,64</b>	<b>949 508,03</b>	<b>798 340,74</b>	<b>84,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 179,20	7 754,05	94,8
		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	144 720,64	583 908,83	435 066,69	74,5
		<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>144 720,64</i>	<i>583 908,83</i>	<i>435 066,69</i>	<i>74,5</i>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	15 000,00	13 100,00	87,3
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	171 884,00	342 420,00	342 420,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>864 000,00</b>	<b>980 747,35</b>	<b>1 092 691,32</b>	<b>111,4</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>864 000,00</b>	<b>975 774,35</b>	<b>1 087 718,67</b>	<b>111,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>864 000,00</b>	<b>975 774,35</b>	<b>1 087 718,67</b>	<b>111,5</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	21 000,00	21 000,00	18 914,27	90,1
		Wpływy z usług	840 000,00	840 000,00	990 062,98	117,9
		Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 267,42	42,2
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34 300,35	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 474,00	77 474,00	100,0
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,65</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,65</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe na realizację zadań zleconych	0,00	4 973,00	4 972,65	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>297 000,00</b>	<b>533 513,00</b>	<b>426 098,82</b>	<b>79,9</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>236 513,00</b>	<b>171 394,86</b>	<b>72,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>236 513,00</b>	<b>171 394,86</b>	<b>72,5</b>
		Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	0,00	236 513,00	171 394,59	72,5
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,27	-
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>254 703,96</b>	<b>85,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>254 703,96</b>	<b>85,8</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy – Szkolne Schronisko Młodzieżowe	296 000,00	296 000,00	253 471,95	85,6
		Pozostałe odsetki – SSM	1 000,00	1 000,00	1 232,01	123,2
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>37 351 261,61</b>	<b>33 841 195,36</b>	<b>12 036 908,05</b>	<b>35,6</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>36 617 300,00</b>	<b>33 097 481,62</b>	<b>11 878 584,19</b>	<b>35,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>5 051 000,00</b>	<b>2 640 124,96</b>	<b>52,3</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	365,29	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – UM	0,00	0,00	8 883,19	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 517,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	6 000 000,00	5 051 000,00	2 627 359,34	52,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>30 617 300,00</b>	<b>28 046 481,62</b>	<b>9 238 459,23</b>	<b>32,9</b>
		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	30 617 300,00	28 046 481,62	9 238 459,23	32,9
		Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej				
		<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>30 617 300,00</i>	<i>28 046 481,62</i>	<i>9 238 459,23</i>	<i>32,9</i>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,66</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854,66</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	854,66	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>302 961,61</b>	<b>302 961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>302 961,61</b>	<b>302 961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	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 – refundacja	302 961,61	302 961,61	0,00	0,0
		- Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej				
		<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>302 961,61</i>	<i>302 961,61</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12 367,49</b>	<b>1 374,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>12 367,49</b>	<b>1 374,2</b>
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – UM	0,00	900,00	12 268,12	1 363,1
		Wpływy z różnych dochodów - MZD	0,00	0,00	99,37	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>133 723,66</b>	<b>31,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>431 000,00</b>	<b>431 000,00</b>	<b>133 723,66</b>	<b>31,0</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	319,47	1,3
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	3 200,00	12,3
		Wpływy z różnych opłat	380 000,00	380 000,00	130 204,19	34,3
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852,13</b>	<b>7 378,05</b>	<b>152,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852,13</b>	<b>7 378,05</b>	<b>152,1</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	4 852,13	7 378,05	152,1
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>209 173,12</b>	<b>209 173,12</b>	<b>589 475,74</b>	<b>281,8</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>85 173,12</b>	<b>85 173,12</b>	<b>465 475,74</b>	<b>546,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>85 173,12</b>	<b>85 173,12</b>	<b>465 475,74</b>	<b>546,5</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	10,00	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	93,79	-
		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 – refundacja	85 173,12	85 173,12	465 371,95	546,4
		- Ciesz się Cieszyńem - 1200 lat				
		<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>85 173,12</i>	<i>85 173,12</i>	<i>465 371,95</i>	<i>546,4</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – Biblioteka Miejska	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 346 840,56</b>	<b>5 465 840,56</b>	<b>5 801 417,10</b>	<b>106,1</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>660 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	330 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00	333 000,00	333 000,00	100,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 300 973,37</b>	<b>96,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>1 300 973,37</b>	<b>96,0</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	146,34	-
		Dochody z najmu i dzierżawy	181 000,00	181 000,00	73 532,94	40,6
		w tym:				
		MOSiR	16 000,00	16 000,00	17 371,97	108,6
		Urząd Miejski	165 000,00	165 000,00	56 160,97	34,0
		Wpływy z usług	1 169 000,00	1 169 000,00	1 124 827,67	96,2
		w tym:				
		MOSiR	969 000,00	969 000,00	895 994,20	92,5
		Urząd Miejski	200 000,00	200 000,00	228 833,47	114,4
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	7 274,53	145,5
		w tym:				
		MOSiR	5 000,00	5 000,00	7 005,99	140,1
		Urząd Miejski	0,00	0,00	268,54	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	95 191,89	-
		w tym:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Urząd Miejski	0,00	0,00	95 191,89	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>218 271,50</b>	<b>218 271,50</b>	<b>197 437,58</b>	<b>90,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>218 271,50</b>	<b>218 271,50</b>	<b>197 437,58</b>	<b>90,5</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	192,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 467,99	-
		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 – refundacja	218 271,50	218 271,50	192 777,59	88,3
		Cieszyn miasto młode w każdym wieku				
		<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>218 271,50</i>	<i>218 271,50</i>	<i>192 777,59</i>	<i>88,3</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 113 569,06</b>	<b>3 226 569,06</b>	<b>3 637 006,15</b>	<b>112,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>113 569,06</b>	<b>226 569,06</b>	<b>896 840,24</b>	<b>395,8</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	668 346,40	-
		w tym:				
		MOSiR	0,00	0,00	119 368,00	-
		Urząd Miejski	0,00	0,00	548 978,40	-
		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 – refundacja	113 569,06	113 569,06	115 493,84	101,7
		w tym:				
		Sport na granicy	55 528,94	55 528,94	54 883,78	98,8
		Extreme Park	58 040,12	58 040,12	60 610,06	104,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>113 569,06</i>	<i>113 569,06</i>	<i>115 493,84</i>	<i>101,7</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	113 000,00	113 000,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 740 165,91</b>	<b>91,3</b>
		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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 716 372,31	90,5
		SportPark – Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”				
		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	23 793,60	-
		Utworzenie strefy rekreacji na os. Markłowice				
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 740 165,91</i>	<i>91,3</i>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>145 150 675,56</b>	<b>145 221 115,28</b>	<b>126 889 376,93</b>	<b>87,4</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>102 310 368,24</b>	<b>103 743 526,34</b>	<b>102 129 650,19</b>	<b>98,4</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 012 621,68</i>	<i>2 482 375,98</i>	<i>2 414 719,52</i>	<i>97,3</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>42 840 307,32</b>	<b>41 477 588,94</b>	<b>24 759 726,74</b>	<b>59,7</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>36 925 307,32</i>	<i>35 354 488,94</i>	<i>16 471 697,59</i>	<i>46,6</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>54 700,00</b>	<b>87 904,90</b>	<b>87 904,90</b>	<b>100,0</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 700,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 700,00	3 100,00	3 100,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	3 100,00	3 100,00	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804,90</b>	<b>32 804,90</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	32 804,90	32 804,90	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	32 804,90	32 804,90	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 630,27</b>	<b>72,6</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 630,27</b>	<b>72,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 630,27	72,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 630,27	72,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 902 916,56</b>	<b>19 122 176,31</b>	<b>18 963 262,73</b>	<b>99,2</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 100 224,56</b>	<b>3 918 154,41</b>	<b>3 835 249,47</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 100 224,56	1 950 304,80	1 941 176,43	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 219,00	1 611 602,00	1 605 516,42	99,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	311 150,00	308 107,21	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	66 005,56	552,80	552,80	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 967 849,61	1 894 073,04	96,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 967 849,61	1 894 073,04	96,3
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>1 100 224,56</b>	<b>1 639 154,80</b>	<b>1 633 069,22</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 100 224,56	1 639 154,80	1 633 069,22	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 007 219,00	1 611 602,00	1 605 516,42	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	66 005,56	552,80	552,80	100,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 278 999,61</b>	<b>2 202 180,25</b>	<b>96,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	311 150,00	308 107,21	99,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	311 150,00	308 107,21	99,0
		b) wydatki majątkowe	2 000 000,00	1 967 849,61	1 894 073,04	96,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	1 967 849,61	1 894 073,04	96,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>12 707 612,00</b>	<b>15 108 941,90</b>	<b>15 035 724,24</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 092 612,00	6 596 882,14	6 590 193,61	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 632 770,00	4 632 770,00	4 630 810,08	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	44 000,00	43 406,13	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 431 842,00	1 915 890,01	1 911 197,33	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	30 000,00	29 964,07	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	18 222,13	18 222,13	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	6 615 000,00	8 512 059,76	8 445 530,63	99,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 615 000,00	8 512 059,76	8 445 530,63	99,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500 000,00	6 141 302,76	6 141 302,65	100,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>95 080,00</b>	<b>95 080,00</b>	<b>92 289,02</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 080,00	95 080,00	92 289,02	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 080,00	95 080,00	92 289,02	97,1
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 718,00</b>	<b>30 718,00</b>	<b>29 810,13</b>	<b>97,0</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 718,00</b>	<b>30 718,00</b>	<b>29 810,13</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 718,00	30 718,00	29 810,13	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	7 260,13	97,2
		dotacje na zadania bieżące	23 250,00	23 250,00	22 550,00	97,0
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>7 468,00</b>	<b>7 468,00</b>	<b>7 260,13</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 468,00	7 468,00	7 260,13	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	7 260,13	97,2
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>23 250,00</b>	<b>23 250,00</b>	<b>22 550,00</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 250,00	23 250,00	22 550,00	97,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	23 250,00	23 250,00	22 550,00	97,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 241 557,46</b>	<b>3 414 561,78</b>	<b>1 964 430,04</b>	<b>57,5</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>781 947,00</b>	<b>954 951,32</b>	<b>920 285,67</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	575 129,00	694 437,84	659 866,06	95,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561 129,00	680 437,84	645 929,48	94,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	13 936,58	99,5
		b) wydatki majątkowe	206 818,00	260 513,48	260 419,61	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 818,00	260 513,48	260 419,61	100,0
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>334 724,00</b>	<b>379 724,00</b>	<b>351 447,37</b>	<b>92,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	334 724,00	379 724,00	351 447,37	92,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 724,00	365 724,00	337 510,79	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	13 936,58	99,5
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>447 223,00</b>	<b>575 227,32</b>	<b>568 838,30</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	240 405,00	314 713,84	308 418,69	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 405,00	314 713,84	308 418,69	98,0
		b) wydatki majątkowe	206 818,00	260 513,48	260 419,61	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 818,00	260 513,48	260 419,61	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>1 044 144,37</b>	<b>42,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 459 610,46	2 459 610,46	1 044 144,37	42,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 459 610,46	2 459 610,46	1 044 144,37	42,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 523 317,81</b>	<b>1 010 033,00</b>	<b>736 373,64</b>	<b>72,9</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>176 445,00</b>	<b>176 445,00</b>	<b>81 810,00</b>	<b>46,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	176 445,00	176 445,00	81 810,00	46,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	38 000,00	36 000,00	26 997,00	75,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	36 000,00	26 997,00	75,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 445,00	140 445,00	54 813,00	39,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>811 588,00</b>	<b>647 563,64</b>	<b>79,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	796 588,00	647 563,64	81,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	170 288,00	169 195,35	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	626 300,00	478 368,29	76,4
		b) wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	-
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 339 872,81</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 309 872,81	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 288,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	626 300,00	0,00	0,00	-
		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	240 250,04	0,00	0,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	109 865,93	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	273 034,77	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	30 000,00	15 000,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00	15 000,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 203 603,60</b>	<b>10 249 081,60</b>	<b>9 609 026,02</b>	<b>93,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>551 486,00</b>	<b>557 428,00</b>	<b>512 941,45</b>	<b>92,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	551 486,00	557 428,00	512 941,45	92,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	538 907,00	543 549,00	499 566,79	91,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 579,00	13 879,00	13 374,66	96,4
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>155 087,00</b>	<b>185 087,00</b>	<b>159 023,40</b>	<b>85,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	155 087,00	185 087,00	159 023,40	85,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	9 500,00	2 603,80	27,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 587,00	175 587,00	156 419,60	89,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>8 834 230,60</b>	<b>8 856 583,42</b>	<b>8 326 523,01</b>	<b>94,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 537 650,60	8 478 398,92	7 991 789,87	94,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 879 949,00	5 873 607,99	5 812 936,77	99,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 000,00	33 038,20	91,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 877 909,00	1 824 998,33	1 763 033,40	96,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 678,58	87,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	445 597,00	436 797,00	372 388,16	85,3
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	45 840,00	37 040,00	13 594,19	36,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	316 195,60	324 995,60	27 752,96	8,5
		b) wydatki majątkowe	296 580,00	378 184,50	334 733,14	88,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 580,00	378 184,50	334 733,14	88,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 580,00	296 580,00	253 900,24	85,6
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>52 736,00</b>	<b>48 041,93</b>	<b>91,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	52 736,00	48 041,93	91,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 079,81	3 079,81	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,00	2 620,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 000,00	753,12	75,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	48 656,19	44 209,00	90,9
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>448 800,00</b>	<b>383 247,18</b>	<b>362 928,30</b>	<b>94,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 800,00	383 247,18	362 928,30	94,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	20 724,00	9 050,00	43,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 724,00	9 050,00	43,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400 000,00	313 723,18	305 128,31	97,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	48 800,00	48 800,00	48 749,99	99,9
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>199 567,93</b>	<b>93,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	214 000,00	214 000,00	199 567,93	93,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000,00	214 000,00	199 567,93	93,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>74 774,00</b>	<b>74 293,47</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 399,48</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 400,00	5 400,00	5 399,48	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 900,00	4 900,00	4 899,48	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	4 168,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu - Urząd Miejski</b>	<b>0,00</b>	<b>68 614,00</b>	<b>68 134,00</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	68 614,00	68 134,00	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	12 800,00	12 800,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 888,98	10 888,98	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 274,00	20 274,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	35 540,00	35 060,00	98,6
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>759,99</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	760,00	759,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	760,00	759,99	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,53	646,53	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 820 549,00</b>	<b>2 381 019,10</b>	<b>2 360 229,86</b>	<b>99,1</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		w tym: dotacja na zadania bieżące	0,00	13 500,00	13 500,00	100,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>821 962,00</b>	<b>322 585,44</b>	<b>322 584,01</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	121 962,00	122 585,44	122 584,01	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	31 671,00	32 594,88	32 594,88	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	31 260,00	32 160,00	32 160,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 291,00	64 120,56	64 119,13	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	25 870,00	25 870,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>132 814,00</b>	<b>132 814,00</b>	<b>117 579,29</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	132 814,00	132 814,00	117 579,29	88,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	115 494,00	115 494,00	103 724,63	89,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	1 100,00	97,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 320,00	17 320,00	13 854,66	80,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska) – STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>1 834 571,00</b>	<b>1 844 917,66</b>	<b>1 840 433,18</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 834 571,00	1 835 569,66	1 831 085,18	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 474 082,00	1 480 499,00	1 480 494,61	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	10 420,00	10 416,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 489,00	305 070,66	304 401,14	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	50 000,00	46 189,43	92,4
		b) wydatki majątkowe	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność – STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>31 202,00</b>	<b>31 202,00</b>	<b>30 133,38</b>	<b>96,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	21 542,00	20 477,88	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	21 542,00	20 477,88	95,1
		b) wydatki majątkowe	0,00	9 660,00	9 655,50	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 660,00	9 655,50	100,0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>125 023,18</b>	<b>86,0</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>145 300,00</b>	<b>145 300,00</b>	<b>125 023,18</b>	<b>86,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	145 300,00	145 300,00	125 023,18	86,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	35 300,00	35 300,00	35 232,96	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	89 790,22	81,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 050 781,22</b>	<b>56,8</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 050 781,22</b>	<b>56,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 850 000,00	1 850 000,00	1 050 781,22	56,8
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 050 781,22	56,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 506 470,00</b>	<b>1 749 723,56</b>	<b>1 000 698,29</b>	<b>57,2</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 506 470,00</b>	<b>748 973,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 506 470,00	748 973,56	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 506 470,00	748 973,56	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	640 500,00	120 443,56	0,00	-
		2. rezerwy celowe	865 970,00	628 530,00	0,00	-
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	300 000,00	256 530,00	0,00	-
		- funkcjonowanie przedszkoli	150 000,00	88 440,00	0,00	-
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	175 970,00	43 560,00	0,00	-
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	240 000,00	240 000,00	0,00	-
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 750,00</b>	<b>1 000 698,29</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 000 750,00	1 000 698,29	100,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 750,00	1 000 698,29	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 280 643,96</b>	<b>39 704 359,16</b>	<b>38 973 121,53</b>	<b>98,2</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 865 589,00</b>	<b>15 269 346,20</b>	<b>15 087 706,62</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 715 589,00	14 984 346,20	14 864 454,80	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	10 528 820,00	10 498 348,00	10 389 276,59	99,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	13 504,00	12 645,71	93,6



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 189 261,00	2 475 864,20	2 466 008,49	99,6
		dotacje na zadania bieżące	1 911 608,00	1 898 338,00	1 897 485,24	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	36 796,00	36 684,48	99,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>223 251,82</b>	<b>78,3</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	285 000,00	223 251,82	78,3
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>1 802 042,00</b>	<b>1 893 821,00</b>	<b>1 886 981,56</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 802 042,00	1 893 821,00	1 886 981,56	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 513 930,00	1 552 628,00	1 545 812,87	99,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 174,00	3 173,09	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 612,00	339 693,00	339 672,86	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 495,83	99,7
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>2 993 550,00</b>	<b>3 136 107,00</b>	<b>3 048 981,20</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 993 550,00	3 096 107,00	3 008 981,20	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 619 224,00	2 574 848,00	2 487 990,17	96,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 380,00	2 343,62	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	372 826,00	496 139,00	495 873,46	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	25 120,00	25 117,57	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>3 154 489,00</b>	<b>3 288 743,00</b>	<b>3 288 221,64</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 154 489,00	3 288 743,00	3 288 221,64	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 747 221,00	2 831 841,00	2 831 816,31	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 950,00	1 935,00	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 668,00	453 702,00	453 218,14	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	3 200,00	3 187,19	99,6
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>2 721 549,00</b>	<b>2 666 612,00</b>	<b>2 582 943,60</b>	<b>96,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 661 549,00	2 541 612,00	2 518 473,02	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 978 015,00	1 827 629,00	1 812 776,15	99,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	4 714,00	94,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 634,00	708 907,00	700 652,20	98,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	5 076,00	5 044,67	99,4
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>64 470,58</b>	<b>51,6</b>
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	125 000,00	64 470,58	51,6
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>1 224 143,00</b>	<b>1 266 794,20</b>	<b>1 266 214,06</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 224 143,00	1 266 794,20	1 266 214,06	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	927 188,00	962 275,00	961 754,74	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	480,00	48,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 555,00	303 119,20	303 092,30	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	1 367,02	97,6
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>1 058 208,00</b>	<b>1 118 931,00</b>	<b>1 116 879,32</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	968 208,00	998 931,00	998 098,08	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	743 242,00	749 127,00	749 126,35	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 966,00	174 304,00	173 499,53	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	500,00	472,20	94,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,0
		<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>90 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 781,24</b>	<b>99,0</b>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	120 000,00	118 781,24	99,0
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>1 911 608,00</b>	<b>1 898 338,00</b>	<b>1 897 485,24</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 911 608,00	1 898 338,00	1 897 485,24	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 911 608,00	1 898 338,00	1 897 485,24	100,0
		Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	589 620,00	589 940,00	589 939,03	100,0
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	235 132,00	241 132,00	240 358,36	99,7
		Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 086 856,00	1 067 266,00	1 067 187,85	100,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>202 348,00</b>	<b>227 750,00</b>	<b>227 200,78</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	202 348,00	227 750,00	227 200,78	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	182 390,00	210 140,00	209 630,06	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 140,00	17 210,00	17 208,72	100,0
		dotacje na zadania bieżące	4 418,00	0,00	0,00	-
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	362,00	90,5
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>197 930,00</b>	<b>227 750,00</b>	<b>227 200,78</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	197 930,00	227 750,00	227 200,78	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	182 390,00	210 140,00	209 630,06	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 140,00	17 210,00	17 208,72	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	362,00	90,5
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>4 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 418,00	0,00	0,00	-
		w tym: dotacje na zadania bieżące	4 418,00	0,00	0,00	-
		Alternatywna Szkoła Podstawowa	4 418,00	0,00	0,00	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 900 748,50</b>	<b>10 892 110,50</b>	<b>10 575 272,63</b>	<b>97,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 224 748,50	10 322 510,50	10 039 564,09	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 652 570,00	5 780 600,00	5 714 775,46	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 183 750,00	1 285 482,00	1 267 745,10	98,6
		dotacje na zadania bieżące	2 871 450,00	2 740 650,00	2 596 891,30	94,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 070,00	6 870,00	6 621,91	96,4
		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	414 120,00	241 960,00	191 433,60	79,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	414 120,00	234 040,00	183 547,65	78,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	94 788,50	266 948,50	262 096,72	98,2
		b) wydatki majątkowe	676 000,00	569 600,00	535 708,54	94,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	676 000,00	569 600,00	535 708,54	94,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00	-
		z tego:				
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>648 110,00</b>	<b>653 582,00</b>	<b>641 968,72</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	648 110,00	653 582,00	641 968,72	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	517 370,00	514 985,00	504 329,96	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 040,00	137 897,00	136 940,07	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	698,69	99,8
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>1 355 510,00</b>	<b>1 382 630,00</b>	<b>1 374 467,40</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 285 510,00	1 319 930,00	1 311 770,07	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 113 200,00	1 133 630,00	1 128 322,33	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 810,00	186 300,00	183 447,74	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	70 000,00	62 700,00	62 697,33	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	62 700,00	62 697,33	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>667 020,00</b>	<b>725 253,00</b>	<b>724 830,41</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	661 020,00	720 653,00	720 230,41	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	555 200,00	606 160,00	605 792,61	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 620,00	113 293,00	113 238,18	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 199,62	100,0
		b) wydatki majątkowe	6 000,00	4 600,00	4 600,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00	4 600,00	4 600,00	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>301 500,00</b>	<b>309 728,00</b>	<b>309 442,45</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	301 500,00	309 728,00	309 442,45	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	244 100,00	248 325,00	248 114,42	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 200,00	61 053,00	61 002,99	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	350,00	325,04	92,9
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>656 250,00</b>	<b>667 519,00</b>	<b>653 002,67</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	656 250,00	667 519,00	653 002,67	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	550 500,00	555 740,00	541 433,50	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 750,00	110 779,00	110 606,25	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	962,92	96,3
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>396 220,00</b>	<b>420 531,00</b>	<b>418 510,84</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	396 220,00	420 531,00	418 510,84	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	332 900,00	353 010,00	351 124,07	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 920,00	67 121,00	66 994,15	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	392,62	98,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>1 288 000,00</b>	<b>1 222 153,00</b>	<b>1 182 374,60</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	688 000,00	732 153,00	726 263,39	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	534 800,00	539 600,00	537 651,77	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 200,00	191 553,00	187 626,63	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	984,99	98,5
		b) wydatki majątkowe	600 000,00	490 000,00	456 111,21	93,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	490 000,00	456 111,21	93,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	600 000,00	0,00	0,00	-
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>391 460,00</b>	<b>404 165,00</b>	<b>402 459,07</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	391 460,00	404 165,00	402 459,07	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	329 200,00	339 605,00	338 038,39	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 760,00	64 310,00	64 172,68	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	250,00	248,00	99,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>478 120,00</b>	<b>481 125,00</b>	<b>468 544,13</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	478 120,00	481 125,00	468 544,13	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	395 700,00	398 705,00	392 113,96	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 050,00	81 650,00	75 749,18	92,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	770,00	680,99	88,4
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>299 000,00</b>	<b>308 060,00</b>	<b>305 848,97</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	299 000,00	308 060,00	305 848,97	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	229 100,00	237 090,00	235 106,27	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 400,00	70 470,00	70 291,69	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	451,01	90,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>1 029 200,00</b>	<b>1 057 806,00</b>	<b>1 036 363,51</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 029 200,00	1 045 506,00	1 024 063,51	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	850 500,00	853 750,00	832 748,18	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 000,00	191 056,00	190 637,30	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	678,03	96,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>2 871 450,00</b>	<b>2 740 650,00</b>	<b>2 596 891,30</b>	<b>94,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 871 450,00	2 740 650,00	2 596 891,30	94,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 871 450,00	2 740 650,00	2 596 891,30	94,8
		Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	680 720,00	640 720,00	591 525,06	92,3
		Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	851 630,00	831 630,00	803 754,64	96,6
		Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	469 400,00	449 400,00	439 614,00	97,8
		Niepubliczne Przedszkole Angielskojęzyczne The Oxford Kids	312 900,00	292 900,00	266 699,16	91,1
		Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	272 300,00	272 300,00	266 210,70	97,8
		Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	284 500,00	253 700,00	229 087,74	90,3
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>518 908,50</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 038,24</b>	<b>70,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	518 908,50	10 000,00	7 038,24	70,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	7 038,24	70,4
		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	414 120,00	0,00	0,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	414 120,00	0,00	0,00	-
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	94 788,50	0,00	0,00	-
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>508 908,50</b>	<b>453 530,32</b>	<b>89,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	508 908,50	453 530,32	89,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	241 960,00	191 433,60	79,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	234 040,00	183 547,65	78,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	266 948,50	262 096,72	98,2
80110	Gimnazja		<b>9 268 561,00</b>	<b>9 447 073,00</b>	<b>9 340 844,46</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 268 561,00	9 447 073,00	9 340 844,46	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 780 622,00	6 786 013,00	6 699 100,84	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 257 418,00	1 376 631,00	1 368 861,58	99,4
		dotacje na zadania bieżące	1 167 204,00	1 182 822,00	1 180 193,64	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	21 290,00	17 158,38	80,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	57 317,00	80 317,00	75 530,02	94,0
		z tego:				
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>2 376 609,00</b>	<b>2 404 996,00</b>	<b>2 401 309,26</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 376 609,00	2 404 996,00	2 401 309,26	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 026 800,00	2 016 620,00	2 013 205,91	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 809,00	375 086,00	374 869,46	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	13 290,00	13 233,89	99,6
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>2 554 546,00</b>	<b>2 580 063,00</b>	<b>2 485 292,06</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 554 546,00	2 580 063,00	2 485 292,06	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 124 336,00	2 128 907,00	2 048 666,08	96,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 710,00	388 656,00	382 763,55	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	6 000,00	1 984,02	33,1

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	56 500,00	56 500,00	51 878,41	91,8
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>3 170 202,00</b>	<b>3 279 192,00</b>	<b>3 274 049,50</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 170 202,00	3 279 192,00	3 274 049,50	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 629 486,00	2 640 486,00	2 637 228,85	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537 899,00	612 889,00	611 228,57	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 940,47	97,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	817,00	23 817,00	23 651,61	99,3
		<b>URZĄD MIEJSKI – Dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>1 167 204,00</b>	<b>1 182 822,00</b>	<b>1 180 193,64</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 167 204,00	1 182 822,00	1 180 193,64	99,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 167 204,00	1 182 822,00	1 180 193,64	99,8
		Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	766 868,00	792 486,00	790 763,56	99,8
		Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	400 336,00	390 336,00	389 430,08	99,8
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>191 770,00</b>	<b>173 785,00</b>	<b>167 066,54</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	191 770,00	173 785,00	167 066,54	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 370,00	156 785,00	150 066,54	95,7
		dotacje na zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>34 080,00</b>	<b>26 180,00</b>	<b>25 729,17</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 080,00	26 180,00	25 729,17	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 080,00	26 180,00	25 729,17	98,3
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>9 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 720,00</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 800,00	7 800,00	7 720,00	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	7 800,00	7 720,00	99,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>1 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 330,00	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330,00	0,00	0,00	-
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 713,06</b>	<b>97,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	12 000,00	11 713,06	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	12 000,00	11 713,06	97,6
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>16 920,00</b>	<b>15 165,00</b>	<b>15 165,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 920,00	15 165,00	15 165,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 920,00	15 165,00	15 165,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>7 540,00</b>	<b>5 540,00</b>	<b>5 282,72</b>	<b>95,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 540,00	5 540,00	5 282,72	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 540,00	5 540,00	5 282,72	95,4
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>365,00</b>	<b>52,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	700,00	700,00	365,00	52,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	700,00	365,00	52,1
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>84 691,59</b>	<b>94,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	90 000,00	84 691,59	94,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	89 400,00	84 091,59	94,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	600,00	600,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>614 900,00</b>	<b>630 430,00</b>	<b>613 979,50</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	614 900,00	630 430,00	613 979,50	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	509 000,00	524 530,00	518 375,72	98,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	28 100,00	27 672,00	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 900,00	102 900,00	94 439,14	91,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	1 164,64	38,8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>149 130,00</b>	<b>149 130,00</b>	<b>147 567,80</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	149 130,00	149 130,00	147 567,80	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 130,00	144 430,00	142 867,80	98,9
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>9 665,00</b>	<b>9 466,20</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	9 665,00	9 466,20	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 665,00	9 466,20	97,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>18 510,00</b>	<b>18 320,13</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	18 510,00	18 320,13	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	17 410,00	17 220,13	98,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>17 583,00</b>	<b>17 569,87</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	17 583,00	17 569,87	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 983,00	13 969,87	99,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>6 337,00</b>	<b>6 262,35</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 337,00	6 262,35	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 337,00	6 262,35	98,8
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>7 254,00</b>	<b>7 254,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 254,00	7 254,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 254,00	7 254,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>3 046,00</b>	<b>2 853,01</b>	<b>93,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 046,00	2 853,01	93,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 046,00	2 853,01	93,7
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>12 197,00</b>	<b>12 111,13</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 197,00	12 111,13	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 197,00	12 111,13	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>8 520,00</b>	<b>8 089,15</b>	<b>94,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 520,00	8 089,15	94,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 520,00	8 089,15	94,9
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>14 361,00</b>	<b>14 356,49</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	14 361,00	14 356,49	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 361,00	14 356,49	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>4 536,00</b>	<b>4 534,91</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 536,00	4 534,91	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 536,00	4 534,91	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3 931,00</b>	<b>3 925,30</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 931,00	3 925,30	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 931,00	3 925,30	99,9
		<b>PRZEDSZKOLE NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942,00</b>	<b>4 844,49</b>	<b>98,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 942,00	4 844,49	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 942,00	4 844,49	98,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>524,00</b>	<b>523,75</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	524,00	523,75	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	524,00	523,75	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 8</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 824,00	1 824,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 824,00	1 824,00	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 9</b>	<b>0,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>1 306,06</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 324,00	1 306,06	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 324,00	1 306,06	98,6
		<b>PRZEDSZKOLE NR 16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 525,00</b>	<b>4 398,99</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 525,00	4 398,99	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 525,00	4 398,99	97,2
		<b>PRZEDSZKOLE NR 17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>995,00</b>	<b>92,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 075,00	995,00	92,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 075,00	995,00	92,6
		<b>PRZEDSZKOLE NR 18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109,00</b>	<b>1 069,00</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 109,00	1 069,00	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 109,00	1 069,00	96,4
		<b>PRZEDSZKOLE NR 19</b>	<b>0,00</b>	<b>524,00</b>	<b>523,97</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	524,00	523,97	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	524,00	523,97	100,0
		<b>PRZEDSZKOLE NR 20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 443,00</b>	<b>2 440,00</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 443,00	2 440,00	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 443,00	2 440,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>149 130,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	149 130,00	24 900,00	24 900,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 130,00	24 900,00	24 900,00	100,0
80148		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 119 523,00</b>	<b>1 126 418,00</b>	<b>1 106 942,13</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 119 523,00	1 126 418,00	1 106 942,13	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 040 340,00	1 041 251,00	1 024 276,85	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 003,00	76 487,00	75 145,23	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 180,00	8 680,00	7 520,05	86,6
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>214 821,00</b>	<b>225 321,00</b>	<b>225 300,51</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	214 821,00	225 321,00	225 300,51	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	201 019,00	211 519,00	211 512,12	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 202,00	12 202,00	12 191,40	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	1 596,99	99,8
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>182 945,00</b>	<b>182 945,00</b>	<b>176 587,34</b>	<b>96,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	182 945,00	182 945,00	176 587,34	96,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	170 969,00	170 969,00	165 496,94	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 276,00	10 276,00	9 391,04	91,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 699,36	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>120 761,00</b>	<b>120 761,00</b>	<b>119 214,06</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	120 761,00	120 761,00	119 214,06	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	111 535,00	111 535,00	110 464,02	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 126,00	8 126,00	8 124,11	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 100,00	625,93	56,9
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>67 043,00</b>	<b>67 043,00</b>	<b>65 666,03</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	67 043,00	67 043,00	65 666,03	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	60 543,00	60 543,00	59 741,01	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	5 594,98	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	330,04	36,7
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>218 524,00</b>	<b>210 919,00</b>	<b>209 379,49</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	218 524,00	210 919,00	209 379,49	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	204 792,00	197 187,00	195 684,66	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 202,00	12 202,00	12 200,61	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 530,00	1 530,00	1 494,22	97,7
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>212 414,00</b>	<b>212 414,00</b>	<b>209 005,31</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	212 414,00	212 414,00	209 005,31	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	198 217,00	196 233,00	193 082,88	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 497,00	14 481,00	14 287,92	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	1 634,51	96,1
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>103 015,00</b>	<b>107 015,00</b>	<b>101 789,39</b>	<b>95,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	103 015,00	107 015,00	101 789,39	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	93 265,00	93 265,00	88 295,22	94,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	13 600,00	13 355,17	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 650,00	150,00	139,00	92,7



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 968 074,46</b>	<b>1 788 316,46</b>	<b>1 706 541,07</b>	<b>95,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	711 474,46	531 716,46	453 235,07	85,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	11 560,00	11 200,00	96,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	11 560,00	11 200,00	96,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 553,00	326 835,00	277 882,08	85,0
		dotacje na zadania bieżące	13 500,00	14 100,00	14 049,78	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 450,00	16 000,00	71,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 664,88	2 664,88	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 267,00	2 267,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	156 771,46	154 106,58	131 438,33	85,3
		b) wydatki majątkowe	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		z tego:				
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 430 471,46</b>	<b>1 481 071,46</b>	<b>1 455 058,99</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	173 871,46	224 471,46	201 752,99	89,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	13 500,00	14 100,00	14 049,78	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 664,88	2 664,88	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 267,00	2 267,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	156 771,46	154 106,58	131 438,33	85,3
		b) wydatki majątkowe	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>537 603,00</b>	<b>307 245,00</b>	<b>251 482,08</b>	<b>81,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	537 603,00	307 245,00	251 482,08	81,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 560,00	3 200,00	89,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 560,00	3 200,00	89,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 553,00	284 835,00	235 882,08	82,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 850,00	18 850,00	12 400,00	65,8
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>965 219,00</b>	<b>890 032,55</b>	<b>882 871,95</b>	<b>99,2</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej -URZĄD MIEJSKI</b>	<b>124 800,00</b>	<b>28 240,00</b>	<b>24 714,51</b>	<b>87,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	124 800,00	28 240,00	24 714,51	87,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 880,00	2 880,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 880,00	2 880,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 800,00	15 360,00	11 834,51	77,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>823 000,00</b>	<b>841 600,00</b>	<b>837 964,89</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	823 000,00	841 600,00	837 964,89	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	62 590,00	77 455,00	76 638,28	98,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	62 090,00	77 455,00	76 638,28	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 110,00	145 845,00	143 026,61	98,1
		dotacje na zadania bieżące	579 300,00	618 300,00	618 300,00	100,0
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>732 310,00</b>	<b>693 310,00</b>	<b>690 649,69</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	732 310,00	693 310,00	690 649,69	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	37 000,00	51 865,00	51 428,80	99,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	51 865,00	51 428,80	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 010,00	62 145,00	59 920,89	96,4
		dotacje na zadania bieżące	579 300,00	579 300,00	579 300,00	100,0
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>90 690,00</b>	<b>109 290,00</b>	<b>108 315,20</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 690,00	109 290,00	108 315,20	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 590,00	25 590,00	25 209,48	98,5
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	25 590,00	25 590,00	25 209,48	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 100,00	83 700,00	83 105,72	99,3
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	39 000,00	39 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	39 000,00	39 000,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	419,00	3 192,55	3 192,55	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419,00	3 192,55	3 192,55	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 512 279,56</b>	<b>18 148 078,75</b>	<b>17 601 285,56</b>	<b>97,0</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 626 716,56</b>	<b>4 142 716,56</b>	<b>4 050 210,52</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 541 099,00	4 005 099,00	3 943 457,48	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 345 246,00	1 345 246,00	1 304 030,94	96,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	11 500,00	85,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 194 353,00	2 653 753,00	2 633 455,74	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	6 100,00	5 970,80	97,9
		b) wydatki majątkowe	85 617,56	137 617,56	106 753,04	77,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 617,56	137 617,56	106 753,04	77,6
		z tego:				
		<b>DOM SPOKOJNEJ STAROŚCI</b>	<b>2 450 716,56</b>	<b>2 576 716,56</b>	<b>2 485 973,41</b>	<b>96,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 365 099,00	2 439 099,00	2 379 220,37	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 345 246,00	1 345 246,00	1 304 030,94	96,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	13 500,00	11 500,00	85,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 018 353,00	1 087 753,00	1 069 218,63	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	6 100,00	5 970,80	97,9
		b) wydatki majątkowe	85 617,56	137 617,56	106 753,04	77,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 617,56	137 617,56	106 753,04	77,6
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 176 000,00</b>	<b>1 566 000,00</b>	<b>1 564 237,11</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 176 000,00	1 566 000,00	1 564 237,11	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 176 000,00	1 566 000,00	1 564 237,11	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 285,91</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	32 000,00	31 285,91	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 600,00	25 885,91	97,3
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 347 582,00</b>	<b>7 502 582,00</b>	<b>7 246 058,03</b>	<b>96,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 347 582,00	7 502 582,00	7 246 058,03	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	296 543,00	304 543,00	288 181,79	94,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	1 000,00	28,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 411,00	74 911,00	50 234,12	67,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 977 628,00	7 123 128,00	6 907 642,12	97,0
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 302 582,00</b>	<b>7 452 582,00</b>	<b>7 217 141,91</b>	<b>96,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 302 582,00	7 452 582,00	7 217 141,91	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	296 543,00	304 543,00	288 181,79	94,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	1 000,00	28,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 411,00	24 911,00	21 318,00	85,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 977 628,00	7 123 128,00	6 907 642,12	97,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 916,12</b>	<b>57,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000,00	50 000,00	28 916,12	57,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 000,00	50 000,00	28 916,12	57,8
	<b>85213</b>	<b>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 – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>56 357,00</b>	<b>60 257,00</b>	<b>53 793,28</b>	<b>89,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	56 357,00	60 257,00	53 793,28	89,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 357,00	60 257,00	53 793,28	89,3
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 308 605,00</b>	<b>1 443 240,39</b>	<b>1 315 869,02</b>	<b>91,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 308 605,00	1 443 240,39	1 315 869,02	91,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 564,70	44,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 605,00	1 435 240,39	1 312 304,32	91,4
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 300 605,00</b>	<b>1 435 240,39</b>	<b>1 312 304,32</b>	<b>91,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 300 605,00	1 435 240,39	1 312 304,32	91,4
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300 605,00	1 435 240,39	1 312 304,32	91,4
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 564,70</b>	<b>44,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	3 564,70	44,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	3 564,70	44,6
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 111 508,08</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 120 000,00	1 120 000,00	1 111 508,08	99,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 120 000,00	1 120 000,00	1 111 508,08	99,2
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>338 139,00</b>	<b>388 139,00</b>	<b>372 355,62</b>	<b>95,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	338 139,00	388 139,00	372 355,62	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	6 330,65	63,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 139,00	378 139,00	366 024,97	96,8
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>333 139,00</b>	<b>378 139,00</b>	<b>366 024,97</b>	<b>96,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	333 139,00	378 139,00	366 024,97	96,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 139,00	378 139,00	366 024,97	96,8
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 330,65</b>	<b>63,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	10 000,00	6 330,65	63,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	10 000,00	6 330,65	63,3
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 351 876,00</b>	<b>2 409 093,00</b>	<b>2 384 167,27</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 351 876,00	2 409 093,00	2 384 167,27	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 887 420,00	1 947 770,00	1 945 678,31	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	16 000,00	15 855,50	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 750,00	444 250,00	423 569,37	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 706,00	17 073,00	14 919,59	87,4
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>72 300,00</b>	<b>101 220,00</b>	<b>99 543,33</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	72 300,00	101 220,00	99 543,33	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	53 660,00	85 970,00	84 293,33	98,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	85 970,00	84 293,33	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 640,00	15 250,00	15 250,00	100,0
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>290 704,00</b>	<b>948 830,80</b>	<b>936 494,50</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	290 704,00	948 830,80	936 494,50	98,7
		dotacje na zadania bieżące	118 820,00	118 820,00	118 820,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 884,00	359 692,00	357 335,00	99,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	189 976,20	187 610,61	98,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 515,00	34 039,63	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	280 342,60	272 728,89	97,3
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>171 884,00</b>	<b>827 738,80</b>	<b>815 859,50</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	171 884,00	827 738,80	815 859,50	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 884,00	357 420,00	355 520,00	99,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	189 976,20	187 610,61	98,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 515,00	34 039,63	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	280 342,60	272 728,89	97,3
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,00</b>	<b>1 815,00</b>	<b>79,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 272,00	1 815,00	79,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 272,00	1 815,00	79,9
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>118 820,00</b>	<b>118 820,00</b>	<b>117 820,00</b>	<b>99,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	118 820,00	118 820,00	117 820,00	99,2
		w tym: dotacje na zadania bieżące	118 820,00	118 820,00	117 820,00	99,2
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 076 747,35</b>	<b>2 062 594,29</b>	<b>99,3</b>
<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>2 071 774,35</b>	<b>2 057 621,64</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 960 000,00	2 049 774,35	2 035 621,64	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 253 000,00	1 236 738,67	1 228 869,28	99,4
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	465,50	465,50	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 000,00	805 235,68	798 953,61	99,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 800,00	7 798,75	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85334</b>	<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,65</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 973,00	4 972,65	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 973,00	4 972,65	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 502 513,00</b>	<b>1 761 501,00</b>	<b>1 351 794,86</b>	<b>76,7</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>610 428,00</b>	<b>637 839,00</b>	<b>598 866,68</b>	<b>93,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	610 428,00	637 839,00	598 866,68	93,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	557 151,00	565 791,00	527 178,58	93,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 277,00	72 048,00	71 688,10	99,5
		z tego:				
		<b>Świetlica przy SP-1</b>	<b>143 601,00</b>	<b>145 256,00</b>	<b>140 426,27</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	143 601,00	145 256,00	140 426,27	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	133 910,00	135 565,00	130 736,82	96,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 691,00	9 691,00	9 689,45	100,0
		<b>Świetlica przy SP-2</b>	<b>91 610,00</b>	<b>94 123,00</b>	<b>73 324,74</b>	<b>77,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	91 610,00	94 123,00	73 324,74	77,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	83 478,00	82 928,00	62 131,06	74,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 132,00	11 195,00	11 193,68	100,0
		<b>Świetlica przy SP-3</b>	<b>98 116,00</b>	<b>108 209,00</b>	<b>108 196,84</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 116,00	108 209,00	108 196,84	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	88 190,00	94 190,00	94 180,22	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 926,00	14 019,00	14 016,62	100,0
		<b>Świetlica przy SP-4</b>	<b>58 736,00</b>	<b>60 249,00</b>	<b>53 711,99</b>	<b>89,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	58 736,00	60 249,00	53 711,99	89,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	54 243,00	55 183,00	48 676,22	88,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 493,00	5 066,00	5 035,77	99,4
		<b>Świetlica przy SP-6</b>	<b>60 368,00</b>	<b>61 685,00</b>	<b>61 096,69</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 368,00	61 685,00	61 096,69	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	55 575,00	56 170,00	55 590,14	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 793,00	5 515,00	5 506,55	99,8
		<b>Świetlica przy SP-7</b>	<b>52 902,00</b>	<b>52 902,00</b>	<b>52 015,40</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 902,00	52 902,00	52 015,40	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	48 709,00	48 709,00	47 824,26	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 193,00	4 193,00	4 191,14	100,0
		<b>Świetlica przy G-1</b>	<b>36 756,00</b>	<b>42 367,00</b>	<b>40 561,58</b>	<b>95,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	36 756,00	42 367,00	40 561,58	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	33 060,00	33 060,00	31 255,63	94,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 696,00	9 307,00	9 305,95	100,0
		<b>Świetlica przy G-2</b>	<b>22 945,00</b>	<b>23 611,00</b>	<b>22 443,03</b>	<b>95,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	22 945,00	23 611,00	22 443,03	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	19 485,00	19 485,00	18 332,30	94,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 460,00	4 126,00	4 110,73	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Świetlica przy G-3</b>	<b>45 394,00</b>	<b>49 437,00</b>	<b>47 090,14</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 394,00	49 437,00	47 090,14	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 501,00	40 501,00	38 451,93	94,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 893,00	8 936,00	8 638,21	96,7
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>75 000,00</b>	<b>72 085,00</b>	<b>71 047,97</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000,00	72 085,00	71 047,97	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	17 410,00	17 372,97	99,8
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 060,00	15 057,65	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	9 675,00	9 675,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	44 000,00	97,8
		z tego:				
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>5 146,00</b>	<b>5 143,58</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	5 146,00	5 143,58	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	5 146,00	5 143,58	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 371,00	4 370,25	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 730,00</b>	<b>2 705,74</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 730,00	2 705,74	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 730,00	2 705,74	99,1
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 326,00	2 326,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>4 662,00</b>	<b>4 659,72</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 662,00	4 659,72	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	4 662,00	4 659,72	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 961,00	3 961,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>10 290,00</b>	<b>10 289,31</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 290,00	10 289,31	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	840,00	839,31	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	714,00	714,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	9 450,00	9 450,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>729,00</b>	<b>729,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	729,00	729,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	504,00	504,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	504,00	504,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	225,00	225,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268,00</b>	<b>2 260,62</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 268,00	2 260,62	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 268,00	2 260,62	99,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 924,00	1 922,40	99,9
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>1 260,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	100,0
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	44 000,00	97,8
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	44 000,00	97,8
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	0,00	0,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98 000,00</b>	<b>327 628,00</b>	<b>252 961,99</b>	<b>77,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 000,00	327 628,00	252 961,99	77,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	327 088,00	252 421,99	77,2
		z tego:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	540,00	540,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>8 970,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 970,00	8 970,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 970,00	8 970,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>13 485,00</b>	<b>13 485,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	13 485,00	13 485,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 485,00	13 485,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 400,00	11 400,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4</b>	<b>0,00</b>	<b>10 235,00</b>	<b>10 235,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 235,00	10 235,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	10 235,00	10 235,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>0,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>6 730,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 730,00	6 730,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	6 730,00	6 730,00	100,0
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530,00</b>	<b>1 890,00</b>	<b>74,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 530,00	1 890,00	74,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 530,00	1 890,00	74,7
		<b>GIMNAZJUM NR 1</b>	<b>0,00</b>	<b>12 795,00</b>	<b>12 795,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 795,00	12 795,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 795,00	12 795,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 2</b>	<b>0,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>13 300,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	13 300,00	13 300,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	13 300,00	13 300,00	100,0
		<b>GIMNAZJUM NR 3</b>	<b>0,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>12 320,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 320,00	12 320,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 320,00	12 320,00	100,0
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>98 000,00</b>	<b>235 863,00</b>	<b>161 836,99</b>	<b>68,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 000,00	235 863,00	161 836,99	68,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	235 323,00	161 296,99	68,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	540,00	540,00	-
		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe – SZKOLNE SCHRONISKO</b>				
	<b>85417</b>	<b>MŁODZIEŻOWE</b>	<b>709 585,00</b>	<b>713 949,00</b>	<b>418 934,54</b>	<b>58,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	429 585,00	433 949,00	418 934,54	96,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	277 103,00	278 883,00	274 752,22	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 832,00	154 416,00	143 532,35	93,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	649,97	100,0
		b) wydatki majątkowe	280 000,00	280 000,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	280 000,00	280 000,00	0,00	-
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 983,68</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 500,00	10 000,00	9 983,68	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	800,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	800,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	8 300,00	8 283,68	99,8
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00	-
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 700,00	0,00	0,00	-
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 983,68</b>	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 300,00	8 283,68	99,8
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>56 307 774,60</b>	<b>49 343 277,97</b>	<b>29 661 850,11</b>	<b>60,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>52 362 166,60</b>	<b>45 340 382,38</b>	<b>25 888 492,13</b>	<b>57,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	60 840,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	60 840,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	52 262 166,60	45 279 542,38	25 888 492,13	57,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 262 166,60	45 279 542,38	25 888 492,13	57,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 046 200,00	44 849 623,59	25 475 104,70	56,8
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami - URZĄD MIEJSKI</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 320,00</b>	<b>12 460,00</b>	<b>71,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 000,00	10 020,00	5 900,00	58,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	10 020,00	5 900,00	58,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	7 300,00	6 560,00	89,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 300,00	6 560,00	89,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>699,01</b>	<b>69,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	699,01	69,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	699,01	69,9
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>262 488,00</b>	<b>352 488,00</b>	<b>341 924,50</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	262 488,00	278 488,00	267 969,76	96,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 488,00	258 488,00	247 978,25	95,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	19 991,51	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	74 000,00	73 954,74	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 000,00	73 954,74	99,9
		z tego:				
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>154 050,00</b>	<b>244 050,00</b>	<b>241 169,51</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	154 050,00	170 050,00	167 214,77	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 050,00	150 050,00	147 223,26	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 000,00	19 991,51	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	74 000,00	73 954,74	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	74 000,00	73 954,74	99,9
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>110 438,00</b>	<b>110 438,00</b>	<b>102 677,73</b>	<b>93,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	108 438,00	108 438,00	100 754,99	92,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 438,00	108 438,00	100 754,99	92,9
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>200 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>91,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	3 750,00	500,00	13,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	3 750,00	500,00	13,3
		b) wydatki majątkowe	0,00	54 250,00	52 500,00	96,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	54 250,00	52 500,00	96,8



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 922,74</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	1 922,74	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	1 922,74	96,1
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg – MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>925 894,00</b>	<b>1 073 009,46</b>	<b>928 768,90</b>	<b>86,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	925 894,00	1 073 009,46	928 768,90	86,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 894,00	1 073 009,46	928 768,90	86,6
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 748 226,00</b>	<b>1 748 226,00</b>	<b>1 748 207,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 748 226,00	1 748 226,00	1 748 207,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748 226,00	1 748 226,00	1 748 207,00	100,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>4 852,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 852,13	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 852,13	0,00	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>746 000,00</b>	<b>746 000,00</b>	<b>686 375,83</b>	<b>92,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	166 000,00	166 000,00	106 375,84	64,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 000,00	154 000,00	94 375,84	61,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	580 000,00	580 000,00	579 999,99	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	579 999,99	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 900 158,54</b>	<b>5 820 646,73</b>	<b>5 695 189,14</b>	<b>97,8</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>391 115,54</b>	<b>251 115,54</b>	<b>235 167,89</b>	<b>93,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	391 115,54	251 115,54	235 167,89	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	37 000,00	8 168,00	7 968,00	97,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 168,00	7 968,00	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 383,00	47 215,00	46 090,04	97,6
		dotacje na zadania bieżące	120 000,00	150 000,00	146 959,85	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 082,54	11 082,54	10 000,00	90,2
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	11 082,54	11 082,54	10 000,00	90,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	22 650,00	22 650,00	12 150,00	53,6
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>1 505 285,00</b>	<b>1 755 785,00</b>	<b>1 710 785,00</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 505 285,00	1 755 785,00	1 710 785,00	97,4
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 505 285,00	1 755 785,00	1 710 785,00	97,4
		Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	942 285,00	1 192 785,00	1 192 785,00	100,0
		Teatr im. A. Mickiewicza	563 000,00	563 000,00	518 000,00	92,0
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>929 868,00</b>	<b>1 615 178,99</b>	<b>1 551 385,21</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	929 868,00	1 615 178,99	1 551 385,21	96,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	929 868,00	1 130 308,02	1 128 304,47	99,8
		z tego: Zespół Pieśni i Tańca "Ziemi Cieszyńskiej"	245 000,00	256 500,00	256 500,00	100,0
		Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	684 868,00	873 808,02	871 804,47	99,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	484 870,97	423 080,74	87,3
		z tego: Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	0,00	484 870,97	423 080,74	87,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>2 073 890,00</b>	<b>2 198 567,20</b>	<b>2 197 851,04</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 073 890,00	2 198 567,20	2 197 851,04	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 073 890,00	2 198 567,20	2 197 851,04	100,0
		Biblioteka Miejska	1 120 390,00	1 243 704,00	1 243 704,00	100,0
		Książnica Cieszyńska	953 500,00	954 863,20	954 147,04	99,9
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 725,60</b>	<b>99,3</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerwy i pomniki przyrody – URZĄD MIEJSKI</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 725,60</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	3 725,60	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 750,00	3 725,60	99,3
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>12 934 831,00</b>	<b>13 355 231,00</b>	<b>10 364 034,84</b>	<b>77,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 252 400,00</b>	<b>1 252 303,71</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	990 000,00	1 252 400,00	1 252 303,71	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 000,00	1 252 400,00	1 252 303,71	100,0
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej – MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>2 981 363,28</b>	<b>2 856 352,01</b>	<b>95,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 038 000,00	2 981 363,28	2 856 352,01	95,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 701 500,00	1 634 863,28	1 520 602,30	93,0
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	216 000,00	216 000,00	209 432,26	97,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 500,00	1 334 500,00	1 323 880,74	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 868,97	98,9
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 286 440,00</b>	<b>1 388 076,72</b>	<b>1 375 017,34</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 286 440,00	1 388 076,72	1 375 017,34	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 000,00	75 500,00	75 395,97	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	75 500,00	75 395,97	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 440,00	594 931,48	591 929,80	99,5
		dotacje na zadania bieżące	570 100,00	569 600,00	562 400,00	98,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 900,00	14 000,00	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	133 145,24	131 291,57	98,6
		z tego:				
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>716 340,00</b>	<b>818 476,72</b>	<b>812 617,34</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	716 340,00	818 476,72	812 617,34	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 000,00	75 500,00	75 395,97	99,9
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	75 500,00	75 395,97	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 440,00	594 931,48	591 929,80	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	14 900,00	14 000,00	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	133 145,24	131 291,57	98,6
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>570 100,00</b>	<b>569 600,00</b>	<b>562 400,00</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	570 100,00	569 600,00	562 400,00	98,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	570 100,00	569 600,00	562 400,00	98,7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 620 391,00</b>	<b>7 733 391,00</b>	<b>4 880 361,78</b>	<b>63,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	670 391,00	617 711,00	588 615,73	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 000,00	35 850,00	35 400,02	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 391,00	557 541,00	528 895,71	94,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	24 320,00	24 320,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	6 950 000,00	7 115 680,00	4 291 746,05	60,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000,00	7 115 680,00	4 291 746,05	60,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 350 000,00	6 737 080,00	4 291 170,05	63,7
		z tego:				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<b>MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>45 000,00</b>	<b>158 000,00</b>	<b>157 442,64</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	45 000,00	158 000,00	157 442,64	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 000,00	35 850,00	35 400,02	98,7
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	32 000,00	32 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	122 150,00	122 042,62	99,9
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>4 431,00</b>	<b>14 431,00</b>	<b>8 414,92</b>	<b>58,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 431,00	14 431,00	8 414,92	58,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 431,00	14 431,00	8 414,92	58,3
		<b>URZĄD MIEJSKI</b>	<b>7 570 960,00</b>	<b>7 560 960,00</b>	<b>4 714 504,22</b>	<b>62,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	620 960,00	445 280,00	422 758,17	94,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620 960,00	420 960,00	398 438,17	94,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	24 320,00	24 320,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	6 950 000,00	7 115 680,00	4 291 746,05	60,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 950 000,00	7 115 680,00	4 291 746,05	60,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 350 000,00	6 737 080,00	4 291 170,05	63,7
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>171 656 702,09</b>	<b>171 223 916,76</b>	<b>142 601 931,63</b>	<b>83,3</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>96 118 309,47</b>	<b>99 445 951,01</b>	<b>95 080 753,03</b>	<b>95,6</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	45 165 316,00	45 473 276,63	44 819 419,86	98,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	695 508,00	866 120,01	826 195,04	95,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 462 689,00	25 170 842,54	23 482 128,23	93,3
		dotacje na zadania bieżące	11 987 093,00	12 824 130,22	12 614 137,53	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 431 599,00	11 330 949,58	10 847 274,79	95,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 111 049,58	882 480,62	764 097,25	86,6
		z tego: wynagrodzenia bezosobowe	580 908,47	318 944,54	243 448,47	76,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 110 562,89	1 914 271,42	1 502 914,15	78,5
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 850 000,00	1 850 000,00	1 050 781,22	56,8
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>75 538 392,62</b>	<b>71 777 965,75</b>	<b>47 521 178,60</b>	<b>66,2</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 538 392,62	70 777 215,75	46 520 480,31	65,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	65 344 380,00	59 576 186,35	37 414 783,64	62,8
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000 750,00	1 000 698,29	100,0

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 615 000,00</b>	<b>10 479 909,37</b>	<b>10 339 603,67</b>	<b>98,7</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 967 849,61</b>	<b>1 894 073,04</b>	<b>96,3</b>
		wydatki inwestycyjne	2 000 000,00	1 967 849,61	1 894 073,04	96,3
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciąły do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	2 000 000,00	923 943,00	923 000,00	99,9
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz.2 (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	0,00	58 406,61	58 406,61	100,0
		- Przebudowa drogi powiatowej 2619S - ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku od km 2+635 do km 3+648	0,00	985 500,00	912 666,43	92,6
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 615 000,00</b>	<b>8 512 059,76</b>	<b>8 445 530,63</b>	<b>99,2</b>
		wydatki inwestycyjne	6 615 000,00	8 512 059,76	8 445 530,63	99,2
		- Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztańską	4 500 000,00	6 141 302,76	6 141 302,65	100,0
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	2 000 000,00	2 215 757,00	2 149 288,38	97,0
		- Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0
		- Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	0,00	40 000,00	39 939,60	99,8
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 666 428,46</b>	<b>2 720 123,94</b>	<b>1 304 563,98</b>	<b>48,0</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>206 818,00</b>	<b>260 513,48</b>	<b>260 419,61</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	206 818,00	260 513,48	260 419,61	100,0
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	206 818,00	260 513,48	260 419,61	100,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>2 459 610,46</b>	<b>1 044 144,37</b>	<b>42,5</b>
		wydatki inwestycyjne	2 459 610,46	2 459 610,46	1 044 144,37	42,5
		- Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	759 610,46	759 610,46	699 946,42	92,1
		- Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	1 700 000,00	1 700 000,00	344 197,95	20,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	-
		- Zakupy sprzętu komputerowego	0,00	15 000,00	0,00	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki inwestycyjne	30 000,00	15 000,00	0,00	-
		- Zakupy sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	0,00	-
		- Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	15 000,00	15 000,00	0,00	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>296 580,00</b>	<b>378 184,50</b>	<b>334 733,14</b>	<b>88,5</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>296 580,00</b>	<b>378 184,50</b>	<b>334 733,14</b>	<b>88,5</b>
		wydatki inwestycyjne	296 580,00	378 184,50	334 733,14	88,5
		- System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	289 380,00	289 380,00	253 900,24	87,7
		- Zakupy inwestycyjne Jednostki Realizującej Projekt	7 200,00	7 200,00	0,00	-
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	0,00	81 604,50	80 832,90	99,1
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>700 000,00</b>	<b>255 008,00</b>	<b>255 003,50</b>	<b>100,0</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0
		- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>700 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	700 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		- Strażacy bez granic	700 000,00	0,00	0,00	-
		- Zakup samochodu pożarniczego	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>0,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>9 348,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	0,00	9 348,00	9 348,00	100,0
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>9 660,00</b>	<b>9 655,50</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	9 660,00	9 655,50	100,0
		Podłączenie kamer monitoringu Wzgórza zamkowego do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego	0,00	9 660,00	9 655,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 750,00</b>	<b>1 000 698,29</b>	<b>100,0</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 750,00</b>	<b>1 000 698,29</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	1 000 750,00	1 000 698,29	100,0
		- 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	1 000 750,00	1 000 698,29	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 082 600,00</b>	<b>2 111 200,00</b>	<b>2 012 266,36</b>	<b>95,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>223 251,82</b>	<b>78,3</b>
		wydatki inwestycyjne	150 000,00	285 000,00	223 251,82	78,3
		w tym:				
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>60 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>64 470,58</b>	<b>51,6</b>
		- Termomodernizacja SP4	60 000,00	60 000,00	0,00	-
		- Budowa ścieżki zdrowia przy SP nr 4	0,00	65 000,00	64 470,58	99,2
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>90 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>118 781,24</b>	<b>99,0</b>
		- Budowa boiska	90 000,00	90 000,00	88 781,24	98,6
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>676 000,00</b>	<b>569 600,00</b>	<b>535 708,54</b>	<b>94,0</b>
		wydatki inwestycyjne	676 000,00	569 600,00	535 708,54	94,0
		w tym:				
		<b>Przedszkole Nr 2</b>	<b>70 000,00</b>	<b>62 700,00</b>	<b>62 697,33</b>	<b>100,0</b>
		- Wymiana pokrycia dachowego	70 000,00	62 700,00	62 697,33	100,0
		<b>Przedszkole Nr 4</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>100,0</b>
		- Zakup zmywarki	6 000,00	4 600,00	4 600,00	100,0
		<b>Przedszkole Nr 16</b>	<b>600 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>456 111,21</b>	<b>93,1</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	600 000,00	490 000,00	456 111,21	93,1
		<b>Przedszkole nr 20</b>	<b>0,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>100,0</b>
		- Zakup kociolków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu Nr 20	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 256 600,00</b>	<b>1 256 600,00</b>	<b>1 253 306,00</b>	<b>99,7</b>
		wydatki inwestycyjne	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
		- Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00	99,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 617,56</b>	<b>137 617,56</b>	<b>106 753,04</b>	<b>77,6</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85 617,56</b>	<b>137 617,56</b>	<b>106 753,04</b>	<b>77,6</b>
		wydatki inwestycyjne	85 617,56	137 617,56	106 753,04	77,6
		- Zakup samochodu na potrzeby DSS	85 617,56	85 617,56	64 723,83	75,6
		- Rozbudowa i modernizacja chodnika na terenie DSS	0,00	17 000,00	16 445,21	96,7
		- Zakup programów komputerowych	0,00	35 000,00	25 584,00	73,1
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Żłobków	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki inwestycyjne	280 000,00	280 000,00	0,00	-
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	280 000,00	280 000,00	0,00	-
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 842 166,60</b>	<b>45 995 092,38</b>	<b>26 601 506,86</b>	<b>57,8</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>52 262 166,60</b>	<b>45 279 542,38</b>	<b>25 888 492,13</b>	<b>57,2</b>
		wydatki inwestycyjne	52 262 166,60	45 279 542,38	25 888 492,13	57,2
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach, Cieszynie-Mnisztwie, Cieszynie-Krasnej, w rejonie ulic Pikiety i Przepilińskiego, modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w śródmieściu, modernizacja oczyszczalni ścieków)	52 046 200,00	44 912 623,59	25 538 096,32	56,9
		- Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic: Przepilińskiego i Majowej	215 966,60	215 966,60	204 238,62	94,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Docieplenie budynku pompowni głównej na oczyszczalni ścieków w Cieszynie	0,00	67 112,19	67 112,19	100,0
		- Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0
		-Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	0,00	38 840,00	34 045,00	87,7
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>89,9</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	7 300,00	6 560,00	89,9
		-Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	0,00	7 300,00	6 560,00	89,9
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 954,74</b>	<b>99,9</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	74 000,00	73 954,74	99,9
		- Zakup mini ciągnika	0,00	38 000,00	37 954,74	99,9
		- Zakup samochodu dostawczego	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>54 250,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>96,8</b>
		wydatki inwestycyjne	0,00	54 250,00	52 500,00	96,8
		-Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	0,00	54 250,00	52 500,00	96,8
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>579 999,99</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	580 000,00	580 000,00	579 999,99	100,0
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	580 000,00	580 000,00	579 999,99	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 940 000,00</b>	<b>8 368 080,00</b>	<b>5 544 049,76</b>	<b>66,3</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>990 000,00</b>	<b>1 252 400,00</b>	<b>1 252 303,71</b>	<b>100,0</b>
		wydatki inwestycyjne	990 000,00	1 252 400,00	1 252 303,71	100,0
		- Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Cieszynie przy Szkole Podstawowej Nr 6	990 000,00	1 252 400,00	1 252 303,71	100,0
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 950 000,00</b>	<b>7 115 680,00</b>	<b>4 291 746,05</b>	<b>60,3</b>
		wydatki inwestycyjne	6 950 000,00	7 115 680,00	4 291 746,05	60,3
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Wałką”	6 350 000,00	6 515 680,00	4 070 346,05	62,5
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	600 000,00	600 000,00	221 400,00	36,9
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>75 538 392,62</b>	<b>71 777 965,75</b>	<b>47 521 178,60</b>	<b>66,2</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2010 ROKU  
W 2011 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2011 roku	Termin	Wykonanie w 2011 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont Placu Dominikańskiego	111 700,00	31.03.2011	111 700,00
2.	710	71004	4300	Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego miasta	22 000,00	30.06.2011	0,00
3.	710	71095	6050	Tereny spacerowe Ogrodu Dwóch Brzegów - SportParkII: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów w obszarze Cieszyńskiej Wenecji	33 405,75	30.06.2011	22 222,00
4.	750	75023	4270	Remont sanitariatów II piętra budynku Ratusza	14 869,68	30.01.2011	0,00
5.	750	75023	6057/ 6059	System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	253 000,00	28.02.2011	253 000,00
6.	750	75075	4300	Realizacja obchodów legendarnego założenia miasta Cieszyna	9 500,00	31.03.2011	9 500,00
7.	750	75075	4300	Realizacja filmu dokumentalnego Kręgi Sztuki	52 564,05	30.06.2011	45 000,00
8.	900	90001	6050	Gospodarka wodami opadowymi w zlewni w rejonie ulic Zagrodowej, Dworcowej, Frysztańskiej i Leśnej	47 580,00	30.06.2011	7 380,00
9.	900	90003	4210	Zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	26 000,00	28.02.2011	24 473,20
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	68 000,00	31.01.2011	67 993,65
11.	926	92604	6050	Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego - zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska	75 000,00	30.04.2011	73 825,25
12.	926	92695	6058/ 6059	SportPark - Park Sportowy : rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	5 651 501,79	30.06.2011	3 123 837,28
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>6 365 121,27</b>		<b>3 738 931,38</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>6 128 487,54</b>		<b>3 548 258,18</b>

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2011 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2011 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6
Dz.	Rozdz.	§					%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804,90</b>	<b>32 804,90</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804,90</b>	<b>32 804,90</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	32 804,90	32 804,90	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>196 334,00</b>	<b>255 012,00</b>	<b>250 317,93</b>	<b>98,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 334,00</b>	<b>202 276,00</b>	<b>202 276,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 334,00	202 276,00	202 276,00	100,0
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechnie i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>52 736,00</b>	<b>48 041,93</b>	<b>91,1</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	52 736,00	48 041,93	91,1
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>74 774,00</b>	<b>74 293,47</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 399,48</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 400,00	5 400,00	5 399,48	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 614,00</b>	<b>68 134,00</b>	<b>99,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	68 614,00	68 134,00	99,3
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>759,99</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	760,00	759,99	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	419,00	3 192,55	3 192,55	100,0



KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6
Dz.	Rozdz.	§					%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 359 047,00</b>	<b>7 555 834,00</b>	<b>7 314 318,71</b>	<b>96,8</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 286 214,00</b>	<b>7 436 214,00</b>	<b>7 200 773,91</b>	<b>96,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 286 214,00	7 436 214,00	7 200 773,91	96,8
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>15 724,80</b>	<b>79,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 900,00	19 900,00	15 724,80	79,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	133,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 800,00</b>	<b>81 720,00</b>	<b>81 720,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 800,00	81 720,00	81 720,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>87,3</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 000,00	13 100,00	87,3
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,65</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	4 973,00	4 972,65	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 561 200,00</b>	<b>7 926 590,45</b>	<b>7 679 900,21</b>	<b>96,9</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804,90</b>	<b>32 804,90</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>32 804,90</b>	<b>32 804,90</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	643,23	643,23	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32 161,67	32 161,67	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>196 334,00</b>	<b>255 012,00</b>	<b>250 317,93</b>	<b>98,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>196 334,00</b>	<b>202 276,00</b>	<b>202 276,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 511,00	140 946,20	140 946,20	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 033,00	29 546,99	29 546,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 220,00	25 815,79	25 815,79	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 091,00	4 188,02	4 188,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	779,00	779,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>75056</b>		<b>Spisy powszechne i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>52 736,00</b>	<b>48 041,93</b>	<b>91,1</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 600,00	24 539,00	95,9
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 056,19	19 670,00	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	395,62	395,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,19	64,19	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 620,00	2 620,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	362,84	90,7
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	600,00	390,28	65,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 400,00</b>	<b>74 774,00</b>	<b>74 293,47</b>	<b>99,4</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 399,48</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630,00	629,88	629,36	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	102,12	102,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 168,00	4 168,00	4 168,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>68 614,00</b>	<b>68 134,00</b>	<b>99,3</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 540,00	35 060,00	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 644,24	1 644,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	266,78	266,78	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 888,98	10 888,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 667,61	8 667,61	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 664,00	9 664,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	800,00	800,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	500,00	500,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	642,39	642,39	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>759,99</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	97,63	97,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,84	15,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	646,53	646,53	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>3 192,55</b>	<b>3 192,55</b>	<b>100,0</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	3 192,55	3 192,55	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 359 047,00</b>	<b>7 555 834,00</b>	<b>7 314 318,71</b>	<b>96,8</b>
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 286 214,00</b>	<b>7 436 214,00</b>	<b>7 200 773,91</b>	<b>96,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 977 628,00	7 123 128,00	6 907 642,12	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 431,00	166 931,00	166 000,00	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 412,00	116 412,00	103 580,99	89,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 100,80	97,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	1 000,00	28,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	3 593,00	93,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
		<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>15 724,80</b>	<b>79,0</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 900,00	19 900,00	15 724,80	79,0
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>133,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52 800,00</b>	<b>81 720,00</b>	<b>81 720,00</b>	<b>100,0</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 160,00	71 120,00	71 120,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	10 600,00	10 600,00	100,0
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>87,3</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	13 100,00	87,3
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,65</b>	<b>100,0</b>
	<b>85334</b>		<b>Pomoc dla repatriantów</b>	<b>0,00</b>	<b>4 973,00</b>	<b>4 972,65</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 973,00	4 972,65	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>							
<b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>7 561 200,00</b>	<b>7 926 590,45</b>	<b>7 679 900,21</b>	<b>96,9</b>
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				355 152,00	355 152,00	310 665,45	87,5

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2011 r.

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>1 632 516,42</b>	<b>99,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>1 632 516,42</b>	<b>99,6</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 034 219,00	1 638 602,00	1 632 516,42	99,6
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>243 784,00</b>	<b>243 784,00</b>	<b>137 247,84</b>	<b>56,3</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>130 247,84</b>	<b>55,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	236 784,00	130 247,84	55,0
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		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	7 000,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	236 784,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 285,91</b>	<b>97,8</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 285,91</b>	<b>97,8</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 000,00	31 285,91	97,8

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 402 703,00</b>	<b>2 039 086,00</b>	<b>1 925 750,17</b>	<b>94,4</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>1 632 516,42</b>	<b>99,6</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 034 219,00</b>	<b>1 638 602,00</b>	<b>1 632 516,42</b>	<b>99,6</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	23 300,00	23 300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	390 026,56	390 026,56	100,0
		4260	Zakup energii	15 600,00	10 871,18	10 871,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	455 219,00	1 033 554,39	1 027 468,81	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	135 429,87	135 429,87	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	36 320,00	36 320,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>243 784,00</b>	<b>243 784,00</b>	<b>137 247,84</b>	<b>56,3</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>0,00</b>	<b>236 784,00</b>	<b>130 247,84</b>	<b>55,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 399,00	73 399,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 637,00	10 637,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 689,00	12 689,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 059,00	2 059,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	138 000,00	31 463,84	22,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>236 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 286,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 750,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 689,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 059,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	0,00	0,00	-
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	100,0
<b>852</b>			<b>POMOC POŁĘCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 285,91</b>	<b>97,8</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 285,91</b>	<b>97,8</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 699,53	6 699,53	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	5 986,39	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 900,47	13 199,99	95,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	124 000,00	124 000,00	124 000,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 402 703,00</b>	<b>2 039 086,00</b>	<b>1 925 750,17</b>	<b>94,4</b>
<i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>							

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2011 rok**

## WYDATKI

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>840 000,00</b>	<b>858 600,00</b>	<b>854 964,89</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
		w tym:			
		1) Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>823 000,00</b>	<b>841 600,00</b>	<b>837 964,89</b>
		w tym:			
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży	47 800,00	47 800,00	47 800,00
		w tym:			
		- Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie pomocy Wzajemnej "Być Razem"	0,00	7 000,00	7 000,00
		- Sieć Środowiskowych Ognisk Wychowawczych nr 1, 2, 3, 4, 5, placówek wsparcia dziennego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	33 300,00	33 300,00
		- Środowiskowa Świetlica TPD "Przytulisko" z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	7 500,00	7 500,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	61 000,00	61 000,00	61 000,00
		w tym:			
		-Półkolonia letnia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego, pozostających pod opieką świetlicy środowiskowej "Przytulisko" - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	3 600,00	3 600,00
		-Półkolonia letnia dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z elementami programu profilaktyczno-terapeutycznego - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	3 600,00	3 600,00
		-Koloniam letnia - Pogorzelnica 2011 z elementami programu terapeutycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	10 000,00	10 000,00
		- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	0,00	10 000,00	10 000,00
		- Organizacja wypoczynku letniego - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	0,00	21 800,00	21 800,00
		- Organizacja kolonii z programem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Parafia Rzymskokatolicka św. Elżbiety w Cieszynie	0,00	9 000,00	9 000,00
		- Organizacja wypoczynku letniego zakładającego przeprowadzenie programu terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	109 500,00	109 500,00	109 500,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – ofiarom przemocy – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	105 000,00	105 000,00	105 000,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	49 000,00	49 000,00	49 000,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	115 000,00	115 000,00	115 000,00
		8/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – „TEEN CHALLENGE” Chrześcijańska Misja Społeczna	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		9/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień	24 000,00	24 000,00	24 000,00

w tym:			
- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci	0,00	5 300,00	5 300,00
- Działania edukacyjno informacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowych Ognisk Wychowawczych - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	0,00	6 700,00	6 700,00
- Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Być Razem"	0,00	12 000,00	12 000,00
10/ Zorganizowanie 16. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
11/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	39 510,00	39 510,00	39 033,69
12/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	5 821,00	5 799,00
13/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 000,00	39 000,00	39 000,00
14/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	9 500,00	12 300,00	10 160,00
15/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 500,00	35 219,00	35 197,00
16/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00	30 690,00	29 886,28
17/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00	31 300,00	31 291,30
18/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 500,00	5 500,00	5 500,00
19/ Zakup dwóch zestawów komputerowych oraz urządzenia AlcoBlow – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00
20/ Lecznictwo odwykowe – zajęcia motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	2 660,00	2 660,00
21/ Zakup sprzętu i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	28 700,00	47 300,00	47 137,62



**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH - § 2820  
2011 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	9:8
	Dział	Rozdz.					%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	23 250,00	23 250,00	22 550,00	97,0
2	801	80113	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	16 400,00	16 400,00	16 400,00	100,0
3	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	9 999,53	100,0
4	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
5	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	579 300,00	579 300,00	579 300,00	100,0
7	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	118 820,00	118 820,00	118 820,00	100,0
8	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	44 000,00	97,8
10	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
11	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	120 000,00	150 000,00	146 959,85	98,0
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	570 100,00	569 600,00	562 400,00	98,7
<b>RAZEM</b>				<b>1 519 870,00</b>	<b>1 549 370,00</b>	<b>1 537 429,38</b>	<b>99,2</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2011 ROKU**

**1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury**

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	112 910,00	112 908,61	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 151 780,49</b>	<b>2 149 122,54</b>	<b>99,88</b>
Dotacja z budżetu	1 965 180,49	1 965 180,49	100,00
- podmiotowa	1 192 785,00	1 192 785,00	100,00
- celowa - Dofinansowanie Unijne	772 395,49	772 395,49	-
Wpływy własne, w tym:	186 600,00	183 942,05	98,58
- usługi kulturalne	43 000,00	42 793,14	99,52
- wynajmy wolnych pomieszczeń i lokali usługowych	90 000,00	90 058,51	100,07
- darowizny i sponsoring	48 100,00	48 107,50	100,02
- odsetki bankowe	5 000,00	2 982,90	59,66
- inne przychody operacyjne	500,00	0,00	0,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 555 000,00</b>	<b>1 554 731,89</b>	<b>99,98</b>
- wynagrodzenia i pochodne	562 000,00	555 453,43	98,84
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>-7 090,93</b>	<b>101,30</b>
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	716 690,49	714 390,19	

<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	57 828,72	57 828,72	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 388 300,00</b>	<b>1 388 960,94</b>	<b>100,05</b>
Dotacja z budżetu	518 000,00	518 000,00	100,00
- podmiotowa	518 000,00	518 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	870 300,00	870 960,94	100,08
- dochody z usług własnych	866 500,00	866 976,23	100,05
- odsetki bankowe	3 400,00	3 488,87	102,61
- pozostałe przychody	400,00	495,84	123,96
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 297 000,00</b>	<b>1 296 983,02</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	560 000,00	559 504,11	99,91
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>49 600,00</b>	<b>49 576,60</b>	<b>99,95</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	36 104,72	35 953,18	99,58

<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-5 323,84	-5 323,84	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>329 800,00</b>	<b>344 577,34</b>	<b>104,48</b>
Dotacja z budżetu	256 500,00	256 500,00	100,00
- podmiotowa	256 500,00	256 500,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	73 300,00	88 077,34	120,16
- wpływy z usług i sprzedaży	57 000,00	83 641,96	146,74
- darowizny	16 000,00	4 280,00	26,75
- odsetki	300,00	155,38	51,79
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>310 000,00</b>	<b>208 831,00</b>	<b>67,36</b>
- wynagrodzenia i pochodne	184 140,00	87 641,00	47,59
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>			<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	14 476,16	-3 862,76	

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<b>Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-46 170,15	-46 170,15	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 281 873,99</b>	<b>2 245 004,68</b>	<b>98,38</b>
Dotacja z budżetu	1 358 678,99	1 294 885,21	95,30
- podmiotowa	873 808,02	871 804,47	99,77
- celowa	484 870,97	423 080,74	87,26
	361 695,00	308 402,36	85,27
Wpływy własne, w tym:	561 500,00	641 717,11	114,29
- sprzedaż towarów	60 000,00	78 995,50	131,66
- usługi – czynsze	498 000,00	519 653,78	104,35
- odsetki bankowe	3 500,00	3 381,60	96,62
- pozostałe przychody	0,00	39 686,23	
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 281 873,88</b>	<b>2 090 800,19</b>	<b>91,63</b>
- wynagrodzenia i pochodne	863 239,92	783 521,38	90,77
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	-46 170,15	108 034,34	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	31 217,25	31 217,25	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 413 480,10</b>	<b>1 413 480,10</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z budżetu	1 243 704,00	1 243 704,00	100,00
- podmiotowa	1 243 704,00	1 243 704,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	169 776,10	169 776,10	100,00
- przetrzymanie książek	10 361,07	10 361,07	100,00
- usługi – czynsze, ksero	64 830,51	64 830,51	100,00
- dary od czytelników	17 401,00	17 401,00	100,00
- odsetki bankowe	3 419,50	3 419,50	100,00
- pozostałe przychody	6 802,88	6 802,88	100,00
- nagrody Starostwa Powiatowego	3 000,00	3 000,00	100,00
- dotacje pozabudżetowe	63 961,14	63 961,14	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 302 313,00</b>	<b>1 302 312,60</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	903 369,60	903 369,60	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	142 384,35	142 384,75	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	467 218,00	467 218,00	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 037 121,09</b>	<b>1 036 404,89</b>	<b>99,93</b>
Dotacja z budżetu	954 863,20	954 147,00	99,92
- podmiotowa	954 863,20	954 147,04	99,92
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	82 257,89	82 257,89	100,00
- wpływy z usług	37 360,40	37 360,40	100,00
- wpływy z najmu	29 484,00	29 484,00	100,00
- przychody finansowe	14 862,07	14 862,07	100,00
- pozostałe przychody	551,42	551,42	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 019 219,00</b>	<b>1 019 219,00</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	627 548,56	627 548,56	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	470 766,64	470 050,48	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	12 651,31	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	28 370,57	8 665,45
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	0,00
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	38 034,03	37 454,03
Biblioteka Miejska	5 676,81	5 016,72
Książnica Cieszyńska	0,00	0,00

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	43 786,15	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	59 490,16	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	5 134,74	0,00
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	49 871,99	0,00
Biblioteka Miejska	40 439,98	0,00
Książnica Cieszyńska	44 739,15	0,00

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	745 525,03
Teatr im. A. Mickiewicza	67 072,77
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 271,98
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	93 960,93
Biblioteka Miejska	177 147,92
Książnica Cieszyńska	503 305,63

## 5. Pozostałe informacje wraz z częścią opisową

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn. Ośrodek Badań i Dokumentacji nad Kulturą Materialną i Wzornictwem	25 911,37
Książnica Cieszyńska	11 484,00

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	111 760,00	111 760,00	93 757,78	83,9
		Razem wydatki	111 760,00	111 760,00	93 757,78	83,9
		w tym: bieżące	111 760,00	111 760,00	93 757,78	83,9
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	214 900,00	215 500,00	142 508,31	66,1
		Razem wydatki	214 900,00	215 500,00	142 508,31	66,1
		w tym: bieżące	214 900,00	215 500,00	142 508,31	66,1
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	31 600,00	31 796,80	14 805,29	46,6
		Razem wydatki	31 600,00	31 796,80	14 805,29	46,6
		w tym: bieżące	31 600,00	31 796,80	14 805,29	46,6
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	26 000,00	26 000,00	3 965,54	15,3
		Razem wydatki	26 000,00	26 000,00	3 965,54	15,3
		w tym: bieżące	26 000,00	26 000,00	3 965,54	15,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	15 900,00	54 873,30	54 770,53	99,8
		Razem wydatki	15 900,00	54 873,30	54 770,53	99,8
		w tym: bieżące	15 900,00	54 873,30	54 770,53	99,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	19 600,00	19 600,00	6 901,25	35,2
		Razem wydatki	19 600,00	19 600,00	6 901,25	35,2
		w tym: bieżące	19 600,00	19 600,00	6 901,25	35,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	57 100,00	62 100,00	59 223,60	95,37
		Razem wydatki	57 100,00	62 100,00	59 223,60	95,37
		w tym: bieżące	57 100,00	62 100,00	59 223,60	95,37
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	72 200,00	74 200,00	70 777,74	95,39
		Razem wydatki	72 200,00	74 200,00	70 777,74	95,39
		w tym: bieżące	72 200,00	74 200,00	70 777,74	95,39
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	81 000,00	86 502,10	83 873,33	96,96
		Razem wydatki	81 000,00	86 502,10	83 873,33	96,96
		w tym: bieżące	81 000,00	86 502,10	83 873,33	96,96
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	44 200,00	46 200,00	44 848,97	97,08
		Razem wydatki	44 200,00	46 200,00	44 848,97	97,08
		w tym: bieżące	44 200,00	46 200,00	44 848,97	97,08
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	68 100,00	69 200,00	58 570,73	84,64
		Razem wydatki	68 100,00	69 200,00	58 570,73	84,64
		w tym: bieżące	68 100,00	69 200,00	58 570,73	84,64
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	40 200,00	42 200,00	40 627,91	96,27
		Razem wydatki	40 200,00	42 200,00	40 627,91	96,27
		w tym: bieżące	40 200,00	42 200,00	40 627,91	96,27
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	89 400,00	89 400,00	63 147,22	70,63
		Razem wydatki	89 400,00	89 400,00	63 147,22	70,63
		w tym: bieżące	89 400,00	89 400,00	63 147,22	70,63

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 17</b>				
		Dochody	46 200,00	46 200,00	44 311,46	95,91
		Razem wydatki	46 200,00	46 200,00	44 311,46	95,91
		w tym: bieżące	46 200,00	46 200,00	44 311,46	95,91
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 18</b>				
		Dochody	50 000,00	50 000,00	48 492,25	96,98
		Razem wydatki	50 000,00	50 000,00	48 492,25	96,98
		w tym: bieżące	50 000,00	50 000,00	48 492,25	96,98
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	27 200,00	27 200,00	24 167,43	88,85
		Razem wydatki	27 200,00	27 200,00	24 167,43	88,85
		w tym: bieżące	27 200,00	27 200,00	24 167,43	88,85
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	100 500,00	100 500,00	96 823,39	96,34
		Razem wydatki	100 500,00	100 500,00	96 823,39	96,34
		w tym: bieżące	100 500,00	100 500,00	96 823,39	96,34
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
		Dochody	15 720,00	19 699,07	16 050,55	81,5
		Razem wydatki	15 720,00	19 699,07	16 050,55	81,5
		w tym: bieżące	15 720,00	19 699,07	16 050,55	81,5
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
		Dochody	35 000,00	35 000,00	15 861,00	45,3
		Razem wydatki	35 000,00	35 000,00	15 861,00	45,3
		w tym: bieżące	35 000,00	35 000,00	15 861,00	45,3
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 3</b>				
		Dochody	14 600,00	14 600,00	10 557,35	72,3
		Razem wydatki	14 600,00	14 600,00	10 557,35	72,3
		w tym: bieżące	14 600,00	14 600,00	10 557,35	72,3
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	273 400,00	273 400,00	243 388,43	89,0
		Razem wydatki	273 400,00	273 400,00	243 388,43	89,0
		w tym: bieżące	273 400,00	266 900,00	236 888,43	88,8
		inwestycyjne		6 500,00	6 500,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	283 950,00	283 950,00	204 978,67	72,2
		Razem wydatki	283 950,00	283 950,00	204 978,67	72,2
		w tym: bieżące	283 950,00	266 950,00	188 182,45	70,5
		inwestycyjne	0,00	17 000,00	16 796,22	98,8
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	125 562,00	125 562,00	115 055,19	91,6
		Razem wydatki	125 562,00	125 562,00	115 055,19	91,6
		w tym: bieżące	125 562,00	125 562,00	115 055,19	91,6
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	80 000,00	80 000,00	54 124,50	67,7
		Razem wydatki	80 000,00	80 000,00	54 124,50	67,7
		w tym: bieżące	80 000,00	80 000,00	54 124,50	67,7
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
		Dochody	297 324,00	297 324,00	225 573,81	75,9
		Razem wydatki	297 324,00	297 324,00	225 573,81	75,9
		w tym: bieżące	297 324,00	297 324,00	225 573,81	75,9
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
		Dochody	281 000,00	281 000,00	244 439,49	87,0
		Razem wydatki	281 000,00	281 000,00	244 439,49	87,0
		w tym: bieżące	281 000,00	281 000,00	244 439,49	87,0
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 3</b>				
		Dochody	93 500,00	93 500,00	62 864,12	67,2
		Razem wydatki	93 500,00	93 500,00	62 864,12	67,2
		w tym: bieżące	93 500,00	93 500,00	62 864,12	67,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	3 600,00	3 600,00	3 540,00	98,3
		Razem wydatki	3 600,00	3 600,00	3 540,00	98,3
		w tym: bieżące	3 600,00	3 600,00	3 540,00	98,3
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	30 360,00	30 360,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	30 360,00	30 360,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	30 360,00	30 360,00	0,00	0,0
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	15 000,00	15 000,00	6 710,00	44,7
		Razem wydatki	15 000,00	15 000,00	6 710,00	44,7
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	6 710,00	44,7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	82 016,00	82 016,00	65 600,00	80,0
		Razem wydatki	82 016,00	82 016,00	65 600,00	80,0
		w tym: bieżące	82 016,00	82 016,00	65 600,00	80,0
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0
	<b>85415</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		Razem wydatki	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		w tym: bieżące	0,00	4 080,00	4 080,00	100,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 729 392,00</b>	<b>2 794 823,27</b>	<b>2 224 395,84</b>	<b>79,6</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 729 392,00</b>	<b>2 794 823,27</b>	<b>2 224 395,84</b>	<b>79,6</b>
		w tym: bieżące	2 729 392,00	2 771 323,27	2 201 099,62	79,4
		inwestycyjne	0,00	23 500,00	23 296,22	99,1

**WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH W 2010 ROKU DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 6
6. Szkoła Podstawowa Nr 7
7. Przedszkole Nr 1
8. Przedszkole Nr 2
9. Przedszkole Nr 4
10. Przedszkole Nr 7
11. Przedszkole Nr 8
12. Przedszkole Nr 9
13. Przedszkole Nr 16
14. Przedszkole Nr 17
15. Przedszkole Nr 18
16. Przedszkole Nr 19
17. Przedszkole Nr 20
18. Gimnazjum Nr 1
19. Gimnazjum Nr 2
20. Gimnazjum Nr 3

### PLAN PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2011</i>	1 317 865,63	6 600 466,94	6 600 466,94
Dochody	145 150 675,56	145 221 115,28	126 889 376,93
Kredyty	27 086 394,90	25 124 503,38	20 000 000,00
<i>w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
Pożyczki	6 025 879,00	2 201 944,16	972 855,38
Splata pożyczek udzielonych	31 500,00	1 631 500,00	1 691 499,92
Razem środki do dyspozycji	179 612 315,09	180 779 529,76	156 154 199,17
Wydutki	171 656 702,09	171 223 916,76	142 601 931,63
Udzielone pożyczki	250 000,00	1 850 000,00	1 312 024,00
Splaty kredytów	6 747 118,00	6 747 118,00	6 747 118,00
<i>w tym: z tytułu splat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 482 800,00</i>
Splata pożyczek	958 495,00	958 495,00	869 542,00
Razem rozchody	179 612 315,09	180 779 529,76	151 530 615,63
<i>Wolne środki na 31.12.2011</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 623 583,54</i>



## ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU

Wolne środki na 1.01.2011 r.	6 600 466,94
Dochody 2011 roku	126 889 376,93
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	20 972 855,38
Splata udzielonych pożyczek	1 691 499,92
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>156 154 199,17</b>
Wydatki 2011 roku	142 601 931,63
Splata pożyczek i kredytów	7 616 660,00
Udzielane pożyczki	1 312 024,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>151 530 615,63</b>
Stan wolnych środków na 31.12.2011 r.	4 623 583,54

## ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2011 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	87 904,90	0,06
Lesnictwo	3 630,27	0,00
Transport i łączność	18 963 262,73	13,30
Turystyka	29 810,13	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	1 964 430,04	1,38
Działalność usługowa	736 373,64	0,52
Administracja publiczna	9 609 026,02	6,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 293,47	0,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 360 229,86	1,66
Dochody od osób prawnych, od fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	125 023,18	0,09
Obsługa długu publicznego	1 050 781,22	0,74
Różne rozliczenia	1 000 698,29	0,70
Oświata i wychowanie	38 973 121,53	27,33
Ochrona zdrowia	882 871,95	0,62
Pomoc społeczna	17 601 285,56	12,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 062 594,29	1,45
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 351 794,86	0,95
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 661 850,11	20,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 695 189,14	3,99
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 725,60	0,00
Kultura fizyczna i sport	10 364 034,84	7,27
<b>Razem</b>	<b>142 601 931,63</b>	<b>100,00</b>

## **INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2011ROKU**

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego pod Wałką	109 314,00
<b>Bank Gospodarstwa Krajowego</b>	<b>109 314,00</b>
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	665 000,00
Kredyt – Budowa hali widowiskowo-sportowej	3 536 004,00
Kredyt – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w SP4	954 000,00
Kredyt – inwestycyjny	1 482 800,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>6 637 804,00</b>
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	17 160,00
Pożyczka – Likwidacja mogilnika	13 272,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	4 200,00
Pożyczka – Usunięcie azbestu i termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Bucewicza 16 w Cieszynie	3 490,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynków siedziby ZGK ul. Słowicza 59 w Cieszynie	47 981,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku SP1i G1	69 000,00
Pożyczka – Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych wraz z zakupem samochodu	5 500,00
Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kargera i Siennej	143 124,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszyna (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach)	427 056,00
Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP4 wraz z termomodernizacją obiektu	65 480,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	73 279,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>869 542,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>7 616 660,00</b>

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2011	Planowane kwoty spłat w latach										
		Pożyczkodawca	31.12.2011		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kredyt – budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	2	6 187 987,00	3 536 004,00	2 651 983,00									
2	Kredyt – Rozbudowa i modernizacji bazy sportowej-SP4	BSK	1	2 067 000,00	954 000,00	954 000,00	159 000,00								
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	14 697 200,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00	
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	6	20 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00
	ING Bank Śląski	BSK		42 952 187,00	6 107 604,00	5 223 583,00	3 976 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	2 538 800,00	1 000 000,00
1	Pożyczka –Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	WFOŚ	3	25 740,00	17 160,00	8 580,00									
2	Pożyczka – Likwidacja składowiska przeterminowanych środków ochrony roślin(moglinika) w Cieszynie	WFOŚ	3	9 954,00	9 954,00										
3	Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kargera Sienna	WFOŚ	3	393 591,00	143 124,00	143 124,00	107 343,00								
4	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej-C-n, Kalembice	WFOŚ	3	1 494 686,00	427 056,00	427 056,00	427 056,00	213 518,00							
5	Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sport.SP4	WFOŚ	3	180 068,00	65 480,00	65 480,00	49 108,00								
6	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	WFOŚ	3	256 475,79	73 279,00	73 279,00	73 279,00	36 638,79							
7	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	3 165 151,38	0,00	305 000,00	1 220 000,00	667 296,00	972 855,38						
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			5 525 666,17	736 053,00	1 022 519,00	1 876 786,00	917 452,79	972 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RAZEM:</b>			<b>48 477 853,17</b>	<b>6 843 657,00</b>	<b>6 246 102,00</b>	<b>5 853 386,00</b>	<b>4 935 052,79</b>	<b>4 990 455,38</b>	<b>4 017 600,00</b>	<b>4 017 600,00</b>	<b>4 017 600,00</b>	<b>4 017 600,00</b>	<b>2 538 800,00</b>	<b>1 000 000,00</b>

- 1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,12% marży
- 2 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,07% marży
- 3 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,4 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 4 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,99% marży
- 5 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,6 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3%
- 6 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,84% marży

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie				Średnie 2011	% średniej krajowej	9 : 7
	2009	2010	2011	Średnie 2009	% średniej krajowej	Średnie 2010	% średniej krajowej			
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	288	289	295	2 841,8	91,6	2 992,6	88,0	3 182,1	93,6	106,3
Gimnazja	166	170	173	3 120,2	100,6	3 301,8	97,1	3 460,1	101,8	104,8
Przedszkola	152	154	154	2 675,9	86,2	2 796,8	82,3	2 950,4	86,8	105,5
Biblioteka Miejska	26	27	25	2 820,1	90,9	2 741,2	80,6	2 836,3	83,4	103,5
Książnica Cieszyńska	16	15	15	2 903,7	93,6	2 985,6	87,8	3 039,1	89,4	101,8
COK „Dom Narodowy”	16	19	16	3 116,0	100,4	3 209,0	94,4	3 856,9	113,5	120,2
Teatr	12	12	12	2 942,7	94,8	2 982,9	87,7	3 139,9	92,4	105,3
ZPiT „Ziemie Cieszyńskiej”	3	3	3	2 361,1	76,1	2 373,3	69,8	2 676,7	78,7	112,8
Żłobki	40	39	38	2 109,1	68,0	2 139,9	62,9	2 195,9	64,6	102,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	57	58	66	2 740,3	88,3	2 695,8	79,3	2 787,9	82,0	103,4
Dom Spokojnej Starości	45	44	44	1 976,2	63,7	1 853,1	54,5	2 347,5	69,1	126,7
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34	31	36	2 452,0	79,0	2 695,3	79,3	2 841,3	83,6	105,4
Urząd Miejski	138	141	139	3 562,3	114,8	3 608,9	106,2	3 686,1	108,4	102,1
Straż Miejska	27	28	30	3 187,1	102,7	3 421,3	100,6	3 532,5	103,9	103,3
Miejski Zarząd Dróg	114	115	107	2 844,6	91,7	2 880,4	84,7	2 999,5	88,2	104,1
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości	19	23	23	2 513,4	81,0	2 779,3	81,8	2 550,6	75,0	91,8
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	10	10	10	1 814,2	58,5	2 395,0	70,5	2 531,4	74,5	105,7
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	-	10	11	-	-	3 617,5	106,4	3 355,6	74,5	92,8
<b>Razem</b>	<b>1 163</b>	<b>1 188</b>	<b>1 197</b>							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2009 roku 3.102,96 /MP Nr 7/2010 poz. 67/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2010 roku 3.224,98 /MP Nr 11/2011 poz. 120/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2011 roku 3399,52 /MP Nr z 2012 poz.63/

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej  
w 2011 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
<b>CZĘŚĆ I - tabelaryczna</b>				
<b>1</b>	<b>Ogółem dochody (1a+1b)</b>	<b>145 150 675,56</b>	<b>145 221 115,28</b>	<b>126 889 376,93</b>
1a	Dochody bieżące	102 310 368,24	103 743 526,34	102 129 650,19
1b	Dochody majątkowe	42 840 307,32	41 477 588,94	24 759 726,74
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 076, 077, 078, 087)	4 255 000,00	4 255 900,00	4 069 401,47
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące bez obsługi długu</b>	<b>94 268 309,47</b>	<b>97 595 951,01</b>	<b>94 029 971,81</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 186 365,58	46 265 757,25	45 506 348,12
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	8 692 737,60	8 663 485,92	8 150 813,27
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	2 830 499,39	3 763 561,90	2 913 049,37
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)</b>	<b>50 882 366,09</b>	<b>47 625 164,27</b>	<b>32 859 405,12</b>
<b>4</b>	<b>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, w tym:</b>	<b>1 317 865,63</b>	<b>6 600 466,94</b>	<b>6 600 466,94</b>
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych +wolne środki art.217ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego			
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu (np.zwrot pożyczek udzielonych)</b>	<b>31 500,00</b>	<b>1 631 500,00</b>	<b>1 691 499,92</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>52 231 731,72</b>	<b>55 857 131,21</b>	<b>41 151 371,98</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>9 555 613,00</b>	<b>9 555 613,00</b>	<b>8 667 441,22</b>
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7 705 613,00	7 705 613,00	7 616 660,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 850 000,00	1 850 000,00	1 050 781,22
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (np.udzielane pożyczki)</b>	<b>250 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 312 024,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>42 426 118,72</b>	<b>44 451 518,21</b>	<b>31 171 906,76</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>75 538 392,62</b>	<b>71 777 965,75</b>	<b>47 521 178,60</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	74 049 957,06	67 158 470,02	43 029 269,66
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)</b>	<b>33 112 273,90</b>	<b>27 326 447,54</b>	<b>20 972 855,38</b>
12	Wynik finansowy (9-10+11)	0,00	0,00	4 623 583,54
<b>CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu</b>				
<b>13</b>	<b>Kwota długu :</b>	<b>61 058 706,82</b>	<b>55 214 912,08</b>	<b>48 477 853,17</b>
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	54 558 706,82	48 714 912,08	41 860 653,17
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	6 500 000,00	6 500 000,00	6 617 200,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
13b	Wyłączenia na podstawie art. 169 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (raty i odsetki)*5 i art.243 ustawy o finansach publ. z 27 sierpnia 2009 r.(od 2014 r.)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 482 800,00
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp			
15	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru)	0,055	0,055	0,057
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,088	0,096	0,062
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp</b>	<b>zgodny z art.243</b>	<b>zgodny z art.243</b>	<b>zgodny z art.243</b>
<b>17</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,7%</b>
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp</b>	<b>37,6%</b>	<b>33,5%</b>	<b>33,0%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 118 309,47</b>	<b>99 445 951,01</b>	<b>95 080 753,03</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (19+10)</b>	<b>171 656 702,09</b>	<b>171 223 916,76</b>	<b>142 601 931,63</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-26 506 026,53</b>	<b>-26 002 801,48</b>	<b>-15 712 554,70</b>
22	Przychody budżetu	34 461 639,53	35 558 414,48	29 264 822,24
23	Rozchody budżetu	7 955 613,00	9 555 613,00	8 928 684,00
<b>24</b>	<b>Przychody-Rozchody</b>	<b>26 506 026,53</b>	<b>26 002 801,48</b>	<b>20 336 138,24</b>
<b>25</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>			
	spłata długu			
<b>26</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>			
	pożyczki	6 025 879,00	2 201 944,16	972 855,38
	kredyty	20 480 147,53	23 800 857,32	14 739 699,32
	Razem	26 506 026,53	26 002 801,48	15 712 554,70
<b>27</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>			
	z dochodów własnych	7 705 613,00	7 705 613,00	7 616 660,00
	z kredytów			
	z pożyczek			

## Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2025

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
		Od	Do	Dział	Rozdz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>76 880 456,45</b>	<b>70 922 031,92</b>	<b>45 942 319,03</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 830 499,39</b>	<b>3 763 561,90</b>	<b>2 913 049,37</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>74 049 957,06</b>	<b>67 158 470,02</b>	<b>43 029 269,66</b>
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>76 496 569,53</b>	<b>69 951 449,69</b>	<b>45 210 170,36</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 446 612,47</b>	<b>2 792 979,67</b>	<b>2 180 900,70</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>74 049 957,06</b>	<b>67 158 470,02</b>	<b>43 029 269,66</b>
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>						<b>67 565 992,47</b>	<b>62 230 721,02</b>	<b>39 541 431,34</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>2 221 612,47</b>	<b>2 654 534,67</b>	<b>2 126 647,70</b>
Wspólne studium ruchu drogowego i parkowania w centrach Czeskiego Cieszyna i Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60014	66 005,56	552,80	552,80
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką	Miejski Zarząd Dróg	2009	2011	600	60016	0,00	9 150,00	9 150,00
Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.06.2009	31.05.2011	921	92114	88 895,00	92 289,55	92 289,55
Revita-Silesia	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.01.2010	30.04.2011	921	92114	77 800,00	117 450,00	82 596,74
Akademia Tradycyjnego Rzemiosła. Rozwój oferty turystycznej Euroregionu Śląsk Cieszyński	Urząd Miejski	-	-	-	-	107 098,22	0,00	0,00
Design Silesia	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.04.2010	29.04.2011	921	92114	161 830,66	197 470,49	194 551,06
SEE.Sharing Experience Europe - Policy innovation Design	Urząd Miejski / Zamek Cieszyn	01.10.2008	30.06.2011	921	92114	77 660,93	77 660,93	53 643,39
System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	10 620,00	10 620,00	3 515,96
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	751 172,60	751 172,60	396 625,16
Program promocji markowych produktów turystycznych Cieszyna	Urząd Miejski	2008	2011	750	75075	48 800,00	48 800,00	48 749,99
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2012	801	80101	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	801	80104	508 908,50	508 908,50	453 530,32
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 2	2009	2011	801	80110	56 500,00	56 500,00	51 878,41
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 3	2010	2011	801	80110	817,00	817,00	651,61
Uczenie się przez całe życie - Comenius	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	0,00	23 000,00	23 000,00
Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009	2011	801	80195	156 771,46	156 771,46	134 103,21
Ciesz się Cieszynem - 1200 lat	Urząd Miejski	2008	2011	921	92105	33 732,54	33 732,54	22 150,00
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	0,00	296 482,00	293 394,23
Program Rewitalizacji Społecznej "Cieszyn - OdNowa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85295	0,00	173 836,80	166 945,27
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"	Urząd Miejski	2002	2011	926	92695	0,00	24 320,00	24 320,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>65 344 380,00</b>	<b>59 576 186,35</b>	<b>37 414 783,64</b>
Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Fryszacką	Miejski Zarząd Dróg	2009	2011	600	60016	4 500 000,00	6 141 302,76	6 141 302,65
Rewitalizacja budynku dawnego przejścia granicznego przy Moście Przyjaźni	Urząd Miejski	2009	2014	710	71095	15 000,00	15 000,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	7 200,00	7 200,00	0,00
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	52 046 200,00	44 849 623,59	25 475 104,70
System Informacji Przestrzennej w Cieszynie	Urząd Miejski	2007	2011	750	75023	289 380,00	289 380,00	253 900,24
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole Nr 16	1.01.2007	31.12.2012	801	80104	600 000,00	0,00	0,00
Cieszyński Informatyczny System Oświatowy	Urząd Miejski	2009	2011	801	80195	1 256 600,00	1 256 600,00	1 253 306,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2012	854	85417	280 000,00	280 000,00	0,00
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"	Urząd Miejski	2002	2011	926	92695	6 350 000,00	6 515 680,00	4 070 346,05
SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2010	2011	926	92695	0,00	221 400,00	220 824,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>								
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>8 930 577,06</b>	<b>7 720 728,67</b>	<b>5 668 739,02</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>225 000,00</b>	<b>138 445,00</b>	<b>54 253,00</b>
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	140 000,00	79 245,00	35 383,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2012	710	71004	62 800,00	30 000,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2011	710	71004	22 200,00	22 200,00	12 915,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część terenów Małej Łąki i Boguszowic	Urząd Miejski	2011	2012	710	71004	0,00	7 000,00	5 955,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>8 705 577,06</b>	<b>7 582 283,67</b>	<b>5 614 486,02</b>
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Ciencialy do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60014	2 000 000,00	923 943,00	923 000,00
Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (modernizacja ulicy Frysztańskiej na odcinku od wiaduktu granicznego do przejazdu kolejowego)	Urząd Miejski / Miejski Zarząd Dróg	2009	2011	600	60014	0,00	58 406,61	58 406,61
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2011	600	60016	2 000 000,00	2 215 757,00	2 149 288,38
Połączenie ul. Pokoju z ul. 3-go Maja	Miejski Zarząd Dróg	2011	2013	600	60016	0,00	40 000,00	39 939,60
Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej	Urząd Miejski	2008	2011	700	70095	759 610,46	759 610,46	699 946,42
Budowa kolejnych mieszkań socjalnych i komunalnych	Urząd Miejski	2010	2014	700	70095	1 700 000,00	1 700 000,00	344 197,95
Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2011	2013	754	75412	700 000,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	0,00	40 000,00	40 000,00
Termomodernizacja SP-4	Szkoła Podstawowa Nr 4	2011	2011	801	80101	60 000,00	60 000,00	0,00
Budowa boiska	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2011	801	80101	90 000,00	90 000,00	88 781,24
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	0,00	30 000,00	30 000,00
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole Nr 16	1.01.2007	31.12.2012	801	80104	0,00	490 000,00	456 111,21
Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ulic Przepilińskiego i Majowej	Urząd Miejski	2010	2011	900	90001	215 966,60	215 966,60	204 238,62
Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miejski	2011	2012	900	90095	580 000,00	580 000,00	579 999,99
SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2010	2011	926	92695	600 000,00	378 600,00	576,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>						<b>383 886,92</b>	<b>970 582,23</b>	<b>732 148,67</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>383 886,92</b>	<b>970 582,23</b>	<b>732 148,67</b>
- konserwacja systemów alarmowych	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	585,60	590,40	590,40
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	600	60014	9 000,00	9 000,00	9 000,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	600	60016	10 000,00	10 000,00	10 000,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	700	70005	400,00	400,00	400,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	31.01.2011	900	90004	1 600,00	1 600,00	1 600,00
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	600	60014	0,00	122 000,00	90 880,76
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	600	60016	0,00	122 000,00	103 704,18
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	700	70005	0,00	12 000,00	1 149,83
- dostarczanie paliwa	Miejski Zarząd Dróg	01.02.2011	31.01.2012	900	90004	0,00	24 000,00	18 612,89
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2008	30.04.2011	700	70005	732,00	732,00	732,00
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2014	700	70005	0,00	1 771,20	1 328,40
- konserwacja podnośników samochodowych	Miejski Zarząd Dróg	16.01.2009	31.12.2011	600	60016	1 464,00	1 476,00	1 476,00
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2010	30.11.2011	600	60014	50 000,00	50 000,00	16 252,23
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2010	30.11.2011	600	60016	130 000,00	120 000,00	37 432,33
- zakup emulsji asfaltowej	Miejski Zarząd Dróg	24.05.2011	30.11.2012	600	60017	0,00	10 000,00	0,00
- remont pomieszczeń szatni	Miejski Zarząd Dróg	20.12.2010	28.02.2011	600	60016	0,00	7 700,60	7 700,60
- monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	600	60016	0,00	2 410,80	2 410,80
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60014	0,00	8 118,00	5 412,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60016	0,00	16 236,00	16 236,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	700	70005	0,00	2 706,00	2 706,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90004	0,00	2 706,00	2 706,00
- obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	900	90015	0,00	2 706,00	2 706,00
- udostępnienie oprogramowania	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	5 706,00	5 535,00	5 535,00
- konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2011	750	75023	10 800,00	10 800,00	10 800,00
- transmisja danych z kamery na stronę internetową miasta	Urząd Miejski	1.09.2010	31.08.2011	750	75023	2 919,54	2 918,44	2 918,44
- dzierżawa światłowodu	Urząd Miejski	1.01.2009	31.12.2015	750	75023	0,00	5 173,80	5 173,80
- korzystanie z Internetu	Urząd Miejski	10.06.2009	9.06.2011	750	75023	915,00	4 787,71	4 787,71
- korzystanie z Internetu	Urząd Miejski	15.11.2010	14.11.2012	750	75023	0,00	18 302,40	18 302,40
- obsługa prawna	Urząd Miejski	1.02.2010	31.01.2015	750	75023	87 840,00	171 831,00	171 831,00
- korzystanie z programu Lex	Urząd Miejski	1.02.2010	31.05.2012	750	75023	30 622,00	30 622,00	30 622,00
- obsługa monitoringu systemu PIAP	Urząd Miejski	1.01.2011	31.01.2012	750	75023	0,00	24 058,80	24 058,80
- asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC	Urząd Miejski	1.01.2010	31.12.2012	750	75023	0,00	3 300,00	3 300,00
- serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	1.01.2011	31.12.2013	750	75023	0,00	12 274,44	12 274,44
- dzierżawa łączny	Straż Miejska	22.09.2006	31.12.2013	754	75416	0,00	560,88	514,14
- kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	754	75416	0,00	985,32	903,21
- usługa GPS	Straż Miejska	17.12.2010	17.12.2012	754	75416	0,00	1 623,60	1 623,60
- dostarczanie paliwa	Straż Miejska	3.01.2011	31.12.2012	754	75416	0,00	48 000,00	45 892,70
- korzystanie z internetu	Straż Miejska	13.04.2011	13.04.2013	754	75416	0,00	496,18	432,17
- korzystanie z Internetu	Szkoła Podstawowa Nr 1	18.08.2009	17.08.2011	801	80101	216,00	217,81	217,81
- usługi kominarskie	Szkoła Podstawowa Nr 2	01.01.2009	31.12.2012	801	80101	700,00	700,00	700,00
- korzystanie z Internetu	Szkoła Podstawowa Nr 4	12.2009	11.2011	801	80101	1 207,80	1 207,80	1 207,80
- korzystanie z Internetu	Gimnazjum Nr 1	05.03.2010	04.03.2012	801	80110	0,00	1 313,64	1 313,64
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Gimnazjum Nr 2	1.04.2009	31.03.2012	801	80110	2 928,00	2 342,40	2 342,40
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Gimnazjum Nr 2	1.01.2010	31.12.2011	801	80110	5 491,80	5 491,80	5 491,80
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 1	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 2	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 4	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 7	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 8	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 9	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)				Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 16	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 17	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 18	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 19	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- świadczenie usług BHP	Przedszkole Nr 20	1.09.2010	31.08.2011	801	80104	640,00	640,00	640,00
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 1	17.02.2010	16.02.2013	801	80104	838,68	845,64	845,64
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 2	13.10.2009	12.10.2011	801	80104	1 130,10	1 340,70	1 260,26
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 4	10.08.2010	30.06.2011	801	80104	399,20	332,10	332,10
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 4	1.07.2011	30.06.2012	801	80104	0,00	326,64	326,63
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 8	1.11.2010	30.10.2013	801	80104	665,90	671,37	628,92
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 9	23.01.2008	22.01.2011	801	80104	54,00	54,00	53,57
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 9	1.02.2011	31.01.2013	801	80104	0,00	432,52	432,52
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 16	1.07.2010	30.06.2012	801	80104	838,68	845,64	845,64
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 17	2.03.2010	3.03.2012	801	80104	863,76	1 549,00	1 431,29
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 18	17.05.2009	18.05.2011	801	80104	256,00	256,00	193,59
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 18	1.04.2011	31.03.2013	801	80104	0,00	399,33	399,33
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 19	1.09.2009	31.05.2011	801	80104	512,00	322,65	322,65
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 19	1.06.2011	31.05.2013	801	80104	0,00	326,64	326,64
- korzystanie z Internetu	Przedszkole Nr 20	15.02.2010	14.02.2012	801	80104	551,88	556,44	556,07
- korzystanie z Internetu	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	01.02.2011	31.01.2014	801	80114	0,00	7 796,97	7 796,97
- konserwacja urządzeń dźwigowych	Dom Spokojnej Starości	02.01.2009	31.12.2011	852	85202	7 422,00	8 298,00	8 298,00
- ochrona p.pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	3 660,00	3 690,00	3 690,00
- monitoring	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	852	85202	293,00	1 476,00	1 476,00
- serwis informatyczny	Dom Spokojnej Starości	01.06.2010	31.08.2011	852	85202	4 392,00	2 952,00	2 952,00
- internet	Dom Spokojnej Starości	01.09.2011	21.01.2012	852	85202	0,00	487,00	487,00
- korzystanie z Internetu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	04.2010	03.2013	852	85219	364,78	367,77	244,77
- usługi ochroniarskie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	18.02.2008	31.12.2011	854	85417	878,40	885,60	885,60
- korzystanie z Internetu	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	01.02.2010	31.01.2013	854	85417	598,80	664,20	664,20
- dokumentacja projektowa odwodnienia ulicy Frysztańskiej	Miejski Zarząd Dróg	06.10.2010	31.12.2011	900	90001	0,00	47 970,00	7 380,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>- wydatki bieżące</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>