

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2012 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>138 797 833,14</b>	<b>138 052 199,30</b>	<b>134 556 626,14</b>	<b>97,5</b>
w tym:				
- dochody własne	78 262 924,57	84 949 521,64	84 067 212,47	99,0
- subwencje	19 600 991,00	19 533 713,00	19 631 426,00	100,5
- dotacje i środki na dofinansowanie	40 933 917,57	33 568 964,66	30 857 987,67	91,9
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	1 389 414,00	1 500 153,00	1 425 970,02	95,1
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>141 051 249,21</b>	<b>141 228 492,59</b>	<b>133 694 103,31</b>	<b>94,7</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	100 578 040,20	104 204 996,18	100 350 927,84	96,3
- wydatki majątkowe	40 473 209,01	37 023 496,41	33 343 175,47	90,1
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-2 253 416,07</b>	<b>-3 176 293,29</b>	<b>862 522,83</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	0,00	0,00	-	
pożyczki	2 253 416,07	3 176 293,29	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2012 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	51 119,82	51 414,09	100,6
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 122 306,00	2 757 094,57	2 334 304,78	84,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 694 000,00	9 103 102,65	9 396 803,26	103,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 020,00	278 412,90	269 580,77	96,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	395 244,00	327 235,04	331 086,66	101,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	6 160,00	6 159,99	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 230,00	141 230,00	111 168,22	78,7
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	56 865 503,00	56 297 482,95	55 908 074,20	99,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 600 991,00	28 118 393,68	28 196 099,70	100,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 312 964,00	3 558 084,23	3 869 893,64	108,8
851	OCHRONA ZDROWIA	419,00	2 695,00	2 255,07	83,7
852	POMOC SPOŁECZNA	12 359 055,00	13 295 418,93	13 053 450,72	98,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 022 100,00	1 462 861,00	1 542 157,98	105,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	912 900,00	1 153 631,00	812 658,52	70,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 119 083,94	15 523 799,33	13 704 860,13	88,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 500,00	176 461,00	172 927,00	98,0
926	KULTURA FIZYCZNA	5 881 017,20	5 796 017,20	4 793 731,41	82,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>138 797 833,14</b>	<b>138 052 199,30</b>	<b>134 556 626,14</b>	<b>97,5</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>51 119,82</b>	<b>51 414,09</b>	<b>100,6</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>12 854,21</b>	<b>12 854,21</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>12 854,21</b>	<b>12 854,21</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	12 854,21	12 854,21	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>12 854,21</i>	<i>12 854,21</i>	<i>100,0</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 265,61</b>	<b>38 559,88</b>	<b>100,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>38 265,61</b>	<b>38 559,88</b>	<b>100,8</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	294,27	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 122 306,00</b>	<b>2 757 094,57</b>	<b>2 334 304,78</b>	<b>84,7</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 077 760,00</b>	<b>1 268 094,57</b>	<b>1 267 462,30</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 077 760,00</b>	<b>1 211 094,57</b>	<b>1 210 462,30</b>	<b>99,9</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 760,00	1 198 760,00	1 196 770,80	99,8
		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	0,00	12 334,57	13 691,50	111,0
		<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>12 334,57</i>	<i>13 691,50</i>	<i>111,0</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 040 546,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 057 692,54</b>	<b>71,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>235 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>380 384,59</b>	<b>117,0</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	936,50	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	161,83	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	124 004,69	103,3
		Wpływy z usług	100 000,00	190 000,00	218 408,71	115,0
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	10 614,66	212,3
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	26 258,20	262,6
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 805 546,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>677 307,95</b>	<b>58,9</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 689,67	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	205 546,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 600 000,00	1 150 000,00	667 618,28	58,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>667 618,28</i>	<i>58,1</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 149,94</b>	<b>228,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 149,94</b>	<b>228,7</b>
		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	9 130,96	228,3
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,98	-
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 694 000,00</b>	<b>9 103 102,65</b>	<b>9 396 803,26</b>	<b>103,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 694 000,00</b>	<b>9 103 102,65</b>	<b>9 389 583,26</b>	<b>103,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 144 000,00</b>	<b>4 482 102,65</b>	<b>4 566 334,82</b>	<b>101,9</b>
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	290 000,00	290 000,00	319 979,25	110,3
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	45,00	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	250 115,65	250 227,25	100,0
		Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	16 106,51	134,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 050 000,00	3 050 000,00	3 257 500,10	106,8
		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	24 947,98	71,3
		Pozostałe odsetki	27 000,00	27 000,00	57 071,35	211,4
		Wpływy z różnych dochodów	730 000,00	817 987,00	640 457,38	78,3
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>4 621 000,00</b>	<b>4 823 248,44</b>	<b>104,4</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	221 000,00	302 348,84	136,8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 519 680,08	102,7
		Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 219,52	-
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 220,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 220,00	-
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>235 020,00</b>	<b>278 412,90</b>	<b>269 580,77</b>	<b>96,8</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>228 020,00</b>	<b>228 320,00</b>	<b>219 596,32</b>	<b>96,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>228 020,00</b>	<b>228 320,00</b>	<b>219 596,32</b>	<b>96,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
	<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>0,00</b>	<b>43 092,90</b>	<b>42 984,45</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>43 092,90</b>	<b>42 984,45</b>	<b>99,7</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-108,45	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	43 092,90	43 092,90	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>43 092,90</i>	<i>43 092,90</i>	<i>100,0</i>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>395 244,00</b>	<b>327 235,04</b>	<b>331 086,66</b>	<b>101,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 244,00</b>	<b>203 785,00</b>	<b>203 736,79</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>175 244,00</b>	<b>203 785,00</b>	<b>203 736,79</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	128,65	214,4
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>220 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 340,34</b>	<b>100,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>151 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>991,22</b>	<b>99,1</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	198,37	-
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	150 000,00	0,00	11,69	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,99	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-268,83	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>69 349,12</b>	<b>100,5</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	69 000,00	69 000,00	69 349,12	100,5
		<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>69 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>69 349,12</i>	<i>100,5</i>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>53 450,04</b>	<b>56 993,57</b>	<b>106,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>53 450,04</b>	<b>56 993,57</b>	<b>106,6</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	860,49	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	29,76	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 331,76	-
		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	53 450,04	54 771,56	102,5
		<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>0,00</i>	<i>53 450,04</i>	<i>54 771,56</i>	<i>102,5</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,96</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,96</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15,96	-
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>6 159,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>659,99</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>659,99</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	659,99	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>141 230,00</b>	<b>141 230,00</b>	<b>111 168,22</b>	<b>78,7</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>140 230,00</b>	<b>140 230,00</b>	<b>110 168,22</b>	<b>78,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>140 230,00</b>	<b>140 230,00</b>	<b>110 168,22</b>	<b>78,6</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	109 149,53	78,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,20	-
		Pozostałe odsetki	230,00	230,00	731,82	318,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	238,67	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>56 865 503,00</b>	<b>56 297 482,95</b>	<b>55 908 074,20</b>	<b>99,3</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 172,94</b>	<b>107,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>86 172,94</b>	<b>107,7</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00	80 000,00	83 950,94	104,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 222,00	-
	<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>18 230 300,00</b>	<b>18 562 282,95</b>	<b>18 591 062,28</b>	<b>100,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>18 230 300,00</b>	<b>18 562 282,95</b>	<b>18 591 062,28</b>	<b>100,2</b>
		Podatek od nieruchomości	17 070 000,00	17 401 982,95	17 543 970,05	100,8
		Podatek rolny	18 000,00	18 000,00	19 060,00	105,9
		Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	3 395,00	147,6
		Podatek od środków transportowych	920 000,00	920 000,00	838 254,95	91,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	130 000,00	152 649,47	117,4
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	905,80	9,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	32 827,01	41,0
	<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>6 972 300,00</b>	<b>6 972 300,00</b>	<b>7 168 769,34</b>	<b>102,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 972 300,00</b>	<b>6 972 300,00</b>	<b>7 168 769,34</b>	<b>102,8</b>
		Podatek od nieruchomości	3 880 000,00	3 880 000,00	3 837 289,17	98,9
		Podatek rolny	260 000,00	260 000,00	254 859,82	98,0
		Podatek leśny	2 300,00	2 300,00	1 141,82	49,6
		Podatek od środków transportowych	440 000,00	440 000,00	452 327,71	102,8
		Podatek od spadków i darowizn	195 000,00	195 000,00	562 550,46	288,5
		Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	52 864,50	96,1
		Wpływy z opłaty targowej	810 000,00	810 000,00	840 336,00	103,7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 104 818,69	85,0
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	24 660,85	246,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	37 920,32	189,6
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>3 218 000,00</b>	<b>3 297 910,19</b>	<b>102,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 059 000,00</b>	<b>3 218 000,00</b>	<b>3 297 910,19</b>	<b>102,5</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 325 005,57	94,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	858 000,00	887 000,00	887 358,51	100,0
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	930 000,00	1 083 997,60	116,6
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	1 456,00	145,6
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	92,51	-
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 523 903,00</b>	<b>27 464 900,00</b>	<b>26 764 159,45</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>28 523 903,00</b>	<b>27 464 900,00</b>	<b>26 764 159,45</b>	<b>97,4</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 473 903,00	25 414 900,00	24 709 445,00	97,2
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 050 000,00	2 050 000,00	2 054 714,45	100,2
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 600 991,00</b>	<b>28 118 393,68</b>	<b>28 196 099,70</b>	<b>100,3</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 490 123,00</b>	<b>19 422 845,00</b>	<b>19 422 845,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>19 490 123,00</b>	<b>19 422 845,00</b>	<b>19 422 845,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 490 123,00	19 422 845,00	19 422 845,00	100,0
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 713,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 713,00</b>	<b>-</b>
		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	97 713,00	-
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>8 584 680,68</b>	<b>8 564 673,70</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 079 357,08</b>	<b>1 059 350,10</b>	<b>98,1</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	604 883,64	584 876,66	96,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	474 473,44	474 473,44	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>7 505 323,60</b>	<b>7 505 323,60</b>	<b>100,0</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 505 323,60	7 505 323,60	100,0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>110 868,00</b>	<b>110 868,00</b>	<b>110 868,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>110 868,00</b>	<b>110 868,00</b>	<b>110 868,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	110 868,00	110 868,00	110 868,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 312 964,00</b>	<b>3 558 084,23</b>	<b>3 869 893,64</b>	<b>108,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>413 750,00</b>	<b>487 229,00</b>	<b>498 650,53</b>	<b>102,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>413 750,00</b>	<b>487 229,00</b>	<b>498 648,09</b>	<b>102,3</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	22 995,00	-
		Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	114 285,00	86,6
		Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	3 166,85	126,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	7 321,63	915,2

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	279 250,00	351 929,00	350 743,23	99,7
		<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>279 250,00</i>	<i>351 929,00</i>	<i>350 743,23</i>	<i>99,7</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	136,38	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2,44	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 629,50</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 629,50</b>	<b>-</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	80,00	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	35 549,50	-
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 502 900,00</b>	<b>1 502 900,00</b>	<b>1 823 293,16</b>	<b>121,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 502 900,00</b>	<b>1 502 900,00</b>	<b>1 823 293,16</b>	<b>121,3</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	6 930,00	-
		Wpływy z usług	550 000,00	550 000,00	626 083,34	113,8
		Pozostałe odsetki	2 900,00	2 900,00	3 648,16	125,8
		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	450 000,00	450 000,00	491 378,03	109,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>450 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>491 378,03</i>	<i>109,2</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	693 648,69	138,7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 604,94	-
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 200,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>82 445,68</b>	<b>120,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 200,00</b>	<b>68 400,00</b>	<b>82 344,18</b>	<b>120,4</b>
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 265,16	105,4
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,62	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	67 200,00	81 052,40	120,6
		<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>67 200,00</i>	<i>81 052,40</i>	<i>120,6</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,50</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	101,50	-
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>526,75</b>	<b>75,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>526,75</b>	<b>75,3</b>
		Pozostałe odsetki	700,00	700,00	526,75	75,3
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,79</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588,79</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2 588,79	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 394 414,00</b>	<b>1 498 855,23</b>	<b>1 426 759,23</b>	<b>95,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>272 953,00</b>	<b>278 631,86</b>	<b>206 535,88</b>	<b>74,1</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7,00	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,42	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	846,00	846,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	7 072,56	141,5
		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	0,00	4 832,86	4 832,86	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>4 832,86</i>	<i>4 832,86</i>	<i>100,0</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	193 770,04	72,3
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>1 121 461,00</b>	<b>1 220 223,37</b>	<b>1 220 223,35</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 121 461,00	1 162 200,00	1 162 199,98	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	0,00	58 023,37	58 023,37	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>58 023,37</i>	<i>58 023,37</i>	<i>100,0</i>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,07</b>	<b>83,7</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>-</b>
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,07	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>83,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>83,7</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 359 055,00</b>	<b>13 295 418,93</b>	<b>13 053 450,72</b>	<b>98,2</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 609 000,00</b>	<b>2 700 202,49</b>	<b>103,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 509 000,00</b>	<b>2 609 000,00</b>	<b>2 700 202,49</b>	<b>103,5</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00	220 000,00	227 117,70	103,2
		Wpływy z usług	2 287 000,00	2 387 000,00	2 467 184,71	103,4
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	5 589,84	279,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	301,44	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,90</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,90</b>	<b>-</b>
		Wpływy z usług	0,00	0,00	744,90	-
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 609 094,00</b>	<b>7 649 157,00</b>	<b>7 390 263,34</b>	<b>96,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 609 094,00</b>	<b>7 649 157,00</b>	<b>7 390 263,34</b>	<b>96,6</b>
		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	32 118,90	107,1
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	4 812,84	19,3
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	7 514 357,00	7 245 969,07	96,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79 800,00	79 800,00	107 362,53	134,5
	<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>52 097,00</b>	<b>58 171,00</b>	<b>51 445,40</b>	<b>88,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>52 097,00</b>	<b>58 171,00</b>	<b>51 445,40</b>	<b>88,4</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	23 171,00	21 839,90	94,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	29 605,50	84,6



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>190 854,00</b>	<b>424 752,00</b>	<b>415 614,77</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>190 854,00</b>	<b>424 752,00</b>	<b>415 614,77</b>	<b>97,8</b>
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	862,77	8,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 854,00	414 752,00	414 752,00	100,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>330 000,00</b>	<b>373 463,00</b>	<b>348 142,22</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>330 000,00</b>	<b>373 463,00</b>	<b>348 142,22</b>	<b>93,2</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	363 463,00	347 227,08	95,5
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	915,14	9,2
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>459 864,00</b>	<b>512 421,00</b>	<b>526 489,99</b>	<b>102,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>459 864,00</b>	<b>512 421,00</b>	<b>526 489,99</b>	<b>102,7</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	457,60	-
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	19 313,89	128,8
		Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	16 297,50	232,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	437 564,00	487 621,00	487 621,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 262,00</b>	<b>142 262,00</b>	<b>142 393,44</b>	<b>100,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>82 262,00</b>	<b>142 262,00</b>	<b>142 393,44</b>	<b>100,1</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	142 062,00	142 030,08	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	363,36	181,7
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 125 884,00</b>	<b>1 506 192,93</b>	<b>1 458 154,17</b>	<b>96,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 125 884,00</b>	<b>1 506 192,93</b>	<b>1 458 154,17</b>	<b>96,8</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 730,40	10 017,60	93,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	954 000,00	1 039 591,53	1 003 264,57	96,5
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>954 000,00</i>	<i>1 039 591,53</i>	<i>1 003 264,57</i>	<i>96,5</i>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	75 200,00	70 500,00	93,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 884,00	380 671,00	374 372,00	98,3
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 022 100,00</b>	<b>1 462 861,00</b>	<b>1 542 157,98</b>	<b>105,4</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 022 100,00</b>	<b>1 462 861,00</b>	<b>1 542 157,98</b>	<b>105,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 022 100,00</b>	<b>1 462 861,00</b>	<b>1 542 157,98</b>	<b>105,4</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	21 000,00	10 343,35	49,3
		Wpływy z usług	1 000 000,00	1 000 000,00	1 089 333,44	108,9
		Pozostałe odsetki	1 100,00	1 100,00	1 720,19	156,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	440 761,00	440 761,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>912 900,00</b>	<b>1 153 631,00</b>	<b>812 658,52</b>	<b>70,4</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,28</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,28	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>240 731,00</b>	<b>176 542,22</b>	<b>73,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>240 731,00</b>	<b>176 542,22</b>	<b>73,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	240 731,00	176 542,02	73,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,20	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>912 900,00</b>	<b>912 900,00</b>	<b>636 116,02</b>	<b>69,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>290 500,00</b>	<b>290 500,00</b>	<b>213 909,27</b>	<b>73,6</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	68 680,10	105,7
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	1 472,17	294,4
		Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	225 000,00	143 757,00	63,9
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>622 400,00</b>	<b>622 400,00</b>	<b>422 206,75</b>	<b>67,8</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	622 400,00	622 400,00	422 206,75	67,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>622 400,00</i>	<i>622 400,00</i>	<i>422 206,75</i>	<i>67,8</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 119 083,94</b>	<b>15 523 799,33</b>	<b>13 704 860,13</b>	<b>88,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 768 083,94</b>	<b>14 983 883,14</b>	<b>13 198 903,26</b>	<b>88,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>5 148 177,57</b>	<b>3 637 688,98</b>	<b>2 691 697,40</b>	<b>74,0</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	966,31	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 350,00	9 350,00	100,0
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	240,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 148 177,57	3 359 349,73	2 353 926,84	70,1
		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	0,00	268 989,25	327 214,25	121,6
		<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>268 989,25</i>	<i>327 214,25</i>	<i>121,6</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>20 619 906,37</b>	<b>11 346 194,16</b>	<b>10 507 205,86</b>	<b>92,6</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	20 619 906,37	11 346 194,16	10 507 205,86	92,6
		<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>20 619 906,37</i>	<i>11 346 194,16</i>	<i>10 507 205,86</i>	<i>92,6</i>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,80</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 413,80</b>	<b>-</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 400,00	-
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,96</b>	<b>4 095,96</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,96</b>	<b>4 095,96</b>	<b>100,0</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	0,00	4 095,96	4 095,96	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>4 095,96</i>	<i>4 095,96</i>	<i>100,0</i>
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454,68</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 454,68</b>	<b>-</b>
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	72,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 382,68	-
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,94</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,94</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 385,94	-
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>230 730,84</b>	<b>65,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>230 730,84</b>	<b>65,7</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 440,00	5,8

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	26 000,00	26 000,00	5 269,01	20,3
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	224 021,83	74,7
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005,52</b>	<b>8 373,88</b>	<b>167,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>5 005,52</b>	<b>8 373,88</b>	<b>167,3</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	5 005,52	8 373,88	167,3
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>179 814,71</b>	<b>252 501,77</b>	<b>140,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>161 762,72</b>	<b>234 449,78</b>	<b>144,9</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	161 762,72	222 440,98	137,5
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	-
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 051,99</b>	<b>18 051,99</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 051,99	18 051,99	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>127 500,00</b>	<b>176 461,00</b>	<b>172 927,00</b>	<b>98,0</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,00</b>	<b>-</b>
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10,00	-
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	63,00	-
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>48 961,00</b>	<b>45 354,00</b>	<b>92,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>48 961,00</b>	<b>45 354,00</b>	<b>92,6</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 961,00	23 961,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	21 393,00	85,6
		<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>25 000,00</i>	<i>21 393,00</i>	<i>85,6</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>5 881 017,20</b>	<b>5 796 017,20</b>	<b>4 793 731,41</b>	<b>82,7</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 355 600,00</b>	<b>1 135 600,00</b>	<b>1 209 721,53</b>	<b>106,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 355 600,00</b>	<b>1 135 600,00</b>	<b>1 209 721,53</b>	<b>106,5</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	16,26	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00	181 000,00	177 245,56	97,9
		Wpływy z usług	1 169 000,00	949 000,00	958 779,57	101,0
		Pozostałe odsetki	5 600,00	5 600,00	6 998,64	125,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66 581,50	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	100,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>108 268,33</b>	<b>166,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>108 268,33</b>	<b>166,6</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	50,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 761,31	-
		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	65 000,00	104 457,02	160,7
		<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>0,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>104 457,02</i>	<i>160,7</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 525 417,20</b>	<b>4 595 417,20</b>	<b>3 475 741,55</b>	<b>75,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>667 454,00</b>	<b>737 454,00</b>	<b>627 711,53</b>	<b>85,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	627 454,00	627 454,00	557 711,53	88,9
		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 – refundacja	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>3 857 963,20</b>	<b>3 857 963,20</b>	<b>2 848 030,02</b>	<b>73,8</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	3 857 963,20	3 857 963,20	2 848 030,02	73,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>3 857 963,20</i>	<i>3 857 963,20</i>	<i>2 848 030,02</i>	<i>73,8</i>
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>138 797 833,14</b>	<b>138 052 199,30</b>	<b>134 556 626,14</b>	<b>97,5</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>106 148 556,57</b>	<b>107 567 947,02</b>	<b>106 404 479,16</b>	<b>98,9</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>1 723 250,00</i>	<i>2 434 274,36</i>	<i>2 508 745,53</i>	<i>103,1</i>
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>32 649 276,57</b>	<b>30 484 252,28</b>	<b>28 152 146,98</b>	<b>92,3</b>
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>26 769 269,57</i>	<i>17 107 676,69</i>	<i>14 576 529,36</i>	<i>85,2</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>57 560,00</b>	<b>95 825,61</b>	<b>95 825,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</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</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>5 560,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 560,00	5 560,00	5 560,00	100,0
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 265,61</b>	<b>38 265,61</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 265,61	38 265,61	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:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 031 605,00</b>	<b>9 329 769,00</b>	<b>9 128 563,11</b>	<b>97,8</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 587 760,00</b>	<b>1 685 760,00</b>	<b>1 570 317,51</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 077 760,00	1 198 760,00	1 198 760,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00	19 376,08	19 376,08	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050 760,00	1 179 383,92	1 179 383,92	100,0
		b) wydatki majątkowe	510 000,00	487 000,00	371 557,51	76,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 000,00	487 000,00	371 557,51	76,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 337 845,00</b>	<b>7 578 009,00</b>	<b>7 521 989,05</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 191 800,00	6 809 960,00	6 758 013,93	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 740 000,00	4 735 000,00	4 703 350,46	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423 800,00	2 039 660,00	2 020 485,24	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	26 890,97	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	7 300,00	7 287,26	99,8
		b) wydatki majątkowe	1 146 045,00	768 049,00	763 975,12	99,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 045,00	768 049,00	763 975,12	99,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 700,00	15 700,00	100,0
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>36 256,55</b>	<b>78,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	46 000,00	36 256,55	78,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 000,00	46 000,00	36 256,55	78,8
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>30 718,00</b>	<b>30 718,00</b>	<b>28 757,00</b>	<b>93,6</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>30 718,00</b>	<b>30 718,00</b>	<b>28 757,00</b>	<b>93,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 718,00	30 718,00	28 757,00	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	7 450,00	99,8
		dotacje na zadania bieżące	23 250,00	23 250,00	21 307,00	91,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>5 134 719,95</b>	<b>3 761 368,99</b>	<b>73,3</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 484 719,95</b>	<b>972 013,71</b>	<b>65,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	625 000,00	1 049 719,95	815 455,26	77,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 000,00	1 035 719,95	805 220,64	77,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	10 234,62	73,1
		b) wydatki majątkowe	535 000,00	435 000,00	156 558,45	36,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 000,00	435 000,00	156 558,45	36,0
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>2 789 355,28</b>	<b>76,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>619 713,00</b>	<b>1 066 061,00</b>	<b>890 343,67</b>	<b>83,5</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>303 000,00</b>	<b>283 000,00</b>	<b>117 670,56</b>	<b>41,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	303 000,00	283 000,00	117 670,56	41,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 000,00	38 000,00	23 695,50	62,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 000,00	245 000,00	93 975,06	38,4
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>309 713,00</b>	<b>658 061,00</b>	<b>649 169,11</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	304 713,00	658 061,00	649 169,11	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 263,00	295 563,00	287 121,45	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 450,00	362 498,00	362 047,66	99,9
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
	<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:				
		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</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>	<b>116 504,00</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 000,00	504,00	25,2
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	2 000,00	504,00	25,2
		b) wydatki majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>10 505 463,50</b>	<b>10 531 296,97</b>	<b>10 075 973,92</b>	<b>95,7</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>581 300,00</b>	<b>571 122,66</b>	<b>567 616,35</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	581 300,00	571 122,66	567 616,35	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 650,00	557 548,00	554 158,55	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00	13 574,66	13 457,80	99,1
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>189 500,00</b>	<b>189 500,00</b>	<b>181 479,07</b>	<b>95,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	189 500,00	189 500,00	181 479,07	95,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	1 910,98	29,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	183 000,00	179 568,09	98,1
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>9 070 746,30</b>	<b>9 088 231,61</b>	<b>8 858 843,64</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 027 446,30	8 939 231,61	8 771 906,01	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 123 636,00	6 177 539,50	6 156 421,80	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 957 822,00	1 893 411,34	1 824 581,38	96,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 500,00	23 957,75	94,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	486 599,00	486 599,00	435 090,81	89,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	441 389,30	356 181,77	331 854,27	93,2
		b) wydatki majątkowe	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>443 917,20</b>	<b>462 442,70</b>	<b>328 349,18</b>	<b>71,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	443 917,20	462 442,70	328 349,18	71,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 057,32	39 339,82	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 000,00	346 356,18	231 998,73	67,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 112,00	1 111,00	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	4 431,78	4 431,78	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	53 917,20	70 485,42	51 467,85	73,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>139 685,68</b>	<b>63,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	139 685,68	63,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	220 000,00	139 685,68	63,5
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>6 159,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>659,99</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	660,00	659,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	660,00	659,99	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 401 960,00</b>	<b>2 476 960,00</b>	<b>2 420 056,43</b>	<b>97,7</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>150 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>159 696,69</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	150 000,00	154 925,08	154 621,77	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 671,00	33 383,09	33 337,84	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 329,00	89 351,99	89 093,93	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	22 190,00	22 190,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>158 796,00</b>	<b>158 796,00</b>	<b>128 685,58</b>	<b>81,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	158 796,00	158 796,00	128 685,58	81,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 176,00	141 176,00	112 348,20	79,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 620,00	17 620,00	16 337,38	92,7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 041 962,00</b>	<b>2 106 962,00</b>	<b>2 081 422,19</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 931 962,00	1 925 751,00	1 900 561,21	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 593,00	1 589 093,00	1 588 624,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 369,00	285 569,00	263 483,19	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	51 089,00	48 454,02	94,8
		b) wydatki majątkowe	110 000,00	181 211,00	180 860,98	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	181 211,00	180 860,98	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 202,00</b>	<b>31 202,00</b>	<b>30 251,97</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	30 251,97	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	30 251,97	97,0
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 128 722,07</b>	<b>90,3</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 128 722,07</b>	<b>90,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 922 260,00</b>	<b>940 350,64</b>	<b>22 085,32</b>	<b>2,3</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>917 840,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 900 000,00	917 840,64	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900 000,00	917 840,64	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	750 000,00	166 175,64	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	1 150 000,00	751 665,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	400 000,00	363 180,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	250 000,00	83 000,00	0,00	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	250 000,00	55 485,00	0,00	0,0
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>22 260,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>22 085,32</b>	<b>98,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 706 040,10</b>	<b>43 017 490,29</b>	<b>42 150 636,35</b>	<b>98,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 897 757,00</b>	<b>17 818 898,81</b>	<b>17 359 271,53</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 853 768,00	16 166 298,81	16 069 458,97	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 201 099,00	11 362 968,41	11 322 661,66	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 273 699,00	2 416 844,40	2 385 878,99	98,7
		dotacje na zadania bieżące	2 080 400,00	2 018 912,00	2 003 559,87	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 320,00	12 645,00	12 334,58	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 120,00	224 262,00	221 285,00	98,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 130,00	130 667,00	123 738,87	94,7
		b) wydatki majątkowe	1 043 989,00	1 652 600,00	1 289 812,56	78,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 043 989,00	1 652 600,00	1 289 812,56	78,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>294 203,00</b>	<b>318 506,00</b>	<b>318 047,44</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	294 203,00	318 506,00	318 047,44	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 961,00	296 258,00	296 227,05	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 842,00	20 867,00	20 839,71	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	981,00	980,68	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>12 710 324,10</b>	<b>12 384 879,48</b>	<b>12 267 947,23</b>	<b>99,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 110 324,10	11 328 190,48	11 215 467,98	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 088 800,00	6 174 065,00	6 119 715,74	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263 930,00	1 291 321,00	1 240 911,84	96,1
		dotacje na zadania bieżące	3 238 600,00	3 310 100,00	3 308 746,01	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 780,00	15 780,00	15 373,09	97,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 566,30	272 266,30	269 861,22	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	240 647,80	264 658,18	260 860,08	98,6
		b) wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 056 689,00	1 052 479,25	99,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 056 689,00	1 052 479,25	99,6



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>10 056 613,00</b>	<b>10 013 090,00</b>	<b>9 853 954,58</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 982 613,00	9 927 183,00	9 768 902,76	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 322 447,00	7 295 989,00	7 189 081,84	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 329 532,00	1 366 595,71	1 316 975,57	96,4
		dotacje na zadania bieżące	1 283 434,00	1 207 663,00	1 206 191,42	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	6 200,00	5 919,35	95,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	41 000,00	50 735,29	50 734,58	100,0
		b) wydatki majątkowe	74 000,00	85 907,00	85 051,82	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	85 907,00	85 051,82	99,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>212 050,00</b>	<b>199 115,00</b>	<b>189 606,80</b>	<b>95,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	212 050,00	199 115,00	189 606,80	95,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 450,00	178 515,00	169 606,80	95,0
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>627 600,00</b>	<b>659 426,00</b>	<b>651 439,44</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	627 600,00	659 426,00	651 439,44	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542 100,00	546 000,00	543 182,06	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 500,00	111 426,00	106 949,65	96,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 307,73	65,4
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 380,00</b>	<b>161 380,00</b>	<b>159 083,25</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	161 380,00	161 380,00	159 083,25	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 380,00	161 380,00	159 083,25	98,6
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 148 450,00</b>	<b>1 138 292,00</b>	<b>1 117 886,94</b>	<b>98,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 148 450,00	1 138 292,00	1 117 886,94	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 066 837,00	1 067 883,00	1 054 559,46	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 663,00	60 859,00	56 085,93	92,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950,00	9 550,00	7 241,55	75,8
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>597 663,00</b>	<b>323 903,00</b>	<b>233 399,14</b>	<b>72,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	597 663,00	323 903,00	233 399,14	72,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200,00	3 220,00	3 220,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 513,00	282 953,00	205 887,78	72,8
		dotacje na zadania bieżące	13 500,00	15 280,00	11 591,36	75,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 450,00	22 450,00	12 700,00	56,6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>981 419,00</b>	<b>1 030 789,23</b>	<b>1 000 510,10</b>	<b>97,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>123 000,00</b>	<b>63 970,59</b>	<b>36 468,14</b>	<b>57,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	123 000,00	63 970,59	36 468,14	57,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	3 760,00	94,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 000,00	49 970,59	22 708,14	45,4
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 000,00</b>	<b>36 755,00</b>	<b>36 755,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 000,00	36 755,00	36 755,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	23 150,00	23 150,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	17 000,00	13 605,00	13 605,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>827 000,00</b>	<b>887 478,64</b>	<b>885 141,96</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	827 000,00	753 245,00	750 908,32	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 190,00	87 169,00	86 304,85	99,0

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	133 310,00	153 181,00	151 758,47	99,1
		dotacje na zadania bieżące	629 500,00	512 895,00	512 845,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>39 890,00</b>	<b>39 890,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	39 890,00	39 890,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	39 890,00	39 890,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>83,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 177 004,60</b>	<b>19 876 342,91</b>	<b>19 176 014,45</b>	<b>96,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 735 000,00</b>	<b>4 535 000,00</b>	<b>4 502 891,59</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 735 000,00	4 535 000,00	4 502 891,59	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 395 000,00	1 370 750,00	1 364 276,49	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 334 000,00	3 162 050,00	3 136 420,74	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 200,00	2 194,36	99,7
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>96 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	96 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>57 710,00</b>	<b>57 710,00</b>	<b>12 768,23</b>	<b>22,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 710,00	57 710,00	12 768,23	22,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 310,00	57 710,00	12 768,23	22,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	0,00	0,00	-
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 912,78</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 912,78	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 912,78	98,3
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 536 120,00</b>	<b>7 576 183,00</b>	<b>7 282 799,82</b>	<b>96,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 536 120,00	7 576 183,00	7 282 799,82	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 448,00	332 648,00	322 052,49	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 606,00	27 606,00	24 269,26	87,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 160 066,00	7 175 929,00	6 918 446,93	96,4
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	18 031,14	45,1
	<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>60 097,00</b>	<b>59 171,00</b>	<b>52 138,71</b>	<b>88,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	60 097,00	59 171,00	52 138,71	88,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 097,00	59 171,00	52 138,71	88,1
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>1 313 854,00</b>	<b>1 131 467,92</b>	<b>1 114 174,17</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 313 854,00	1 131 467,92	1 114 174,17	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 305 854,00	1 123 467,92	1 114 174,17	99,2
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 151 360,00</b>	<b>1 099 860,00</b>	<b>1 096 176,25</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 151 360,00	1 099 860,00	1 096 176,25	99,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 360,00	1 099 860,00	1 096 176,25	99,7
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>384 463,00</b>	<b>348 142,22</b>	<b>90,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	405 000,00	384 463,00	348 142,22	90,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	379 463,00	347 227,08	91,5
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	915,14	18,3
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 469 120,00</b>	<b>2 590 537,00</b>	<b>2 518 556,89</b>	<b>97,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 469 120,00	2 563 537,00	2 492 911,39	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 334,00	2 087 165,00	2 041 475,61	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444 780,00	456 866,00	434 145,78	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 006,00	19 506,00	17 290,00	88,6
		b) wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>102 062,00</b>	<b>162 302,00</b>	<b>162 302,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	102 062,00	162 302,00	162 302,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00	7 100,00	7 100,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 062,00	9 600,00	9 600,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	145 602,00	145 602,00	100,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 245 681,60</b>	<b>2 236 648,99</b>	<b>2 043 151,79</b>	<b>91,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 245 681,60	2 236 648,99	2 043 151,79	91,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	118 820,00	200 220,00	169 070,00	84,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 884,00	858 595,00	797 866,00	92,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	426 580,00	351 940,00	344 272,69	97,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	528 397,60	825 893,99	731 943,10	88,6
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 546 361,00</b>	<b>2 430 302,01</b>	<b>95,4</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>2 546 361,00</b>	<b>2 430 302,01</b>	<b>95,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 050 000,00	2 536 398,00	2 420 339,01	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 309 000,00	1 337 876,00	1 321 239,78	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 000,00	1 143 448,00	1 070 025,41	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 474,00	9 473,89	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	45 600,00	19 599,93	43,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 549 332,00</b>	<b>3 763 242,36</b>	<b>3 369 056,00</b>	<b>89,5</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>663 039,00</b>	<b>646 250,00</b>	<b>624 795,91</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	663 039,00	646 250,00	624 795,91	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 730,00	582 234,00	562 048,14	96,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 309,00	64 016,00	62 747,77	98,0
	<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>72 538,00</b>	<b>70 229,12</b>	<b>96,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000,00	72 538,00	70 229,12	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 423,00	17 388,12	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	10 115,00	10 115,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	42 726,00	94,9

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>353 402,36</b>	<b>289 181,12</b>	<b>81,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 000,00	353 402,36	289 181,12	81,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	328 381,00	264 159,76	80,4
		dotacja na zadania bieżące	0,00	25 021,36	25 021,36	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 703 793,00</b>	<b>2 671 452,00</b>	<b>2 365 359,51</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	428 993,00	396 652,00	353 752,88	89,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 395,00	256 470,00	251 362,13	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 948,00	139 532,00	101 740,75	72,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	650,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 500,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>19 490,34</b>	<b>99,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 500,00	19 600,00	19 490,34	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	1 689,00	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	17 900,00	17 801,34	99,4
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 759 652,01</b>	<b>26 298 733,63</b>	<b>24 864 727,17</b>	<b>94,5</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 103 708,01</b>	<b>21 654 851,85</b>	<b>20 615 372,33</b>	<b>95,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	25 103 708,01	21 654 851,85	20 615 372,33	95,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 103 708,01	21 654 851,85	20 615 372,33	95,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 003 708,01	21 106 851,85	20 105 172,33	95,3
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>14 836,00</b>	<b>47,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	5 831,00	53,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>999,99</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	999,99	100,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>421 050,00</b>	<b>431 604,21</b>	<b>420 653,37</b>	<b>97,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	381 050,00	381 604,21	371 640,97	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 050,00	344 550,00	337 226,54	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	31 500,00	28 860,22	91,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	5 554,21	5 554,21	100,0
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>78 770,10</b>	<b>65,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 078,68</b>	<b>17,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	2 078,68	17,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	12 000,00	2 078,68	17,3
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 075 894,00</b>	<b>1 075 894,00</b>	<b>960 544,53</b>	<b>89,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	925 894,00	867 694,00	752 984,05	86,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 894,00	867 694,00	752 984,05	86,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 999 859,54</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 859,54	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 999 859,54	100,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>12 383,57</b>	<b>12 383,57</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	12 383,57	12 383,57	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	12 383,57	12 383,57	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>965 000,00</b>	<b>960 000,00</b>	<b>759 229,06</b>	<b>79,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	165 000,00	160 000,00	149 580,75	93,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 000,00	145 400,00	134 980,75	92,8
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	14 600,00	14 600,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 156 736,00</b>	<b>5 288 207,00</b>	<b>5 135 540,19</b>	<b>97,1</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>355 493,00</b>	<b>355 493,00</b>	<b>340 936,57</b>	<b>95,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	355 493,00	355 493,00	340 936,57	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00	43 300,00	42 860,00	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 213,00	43 313,00	36 463,53	84,2
		dotacje na zadania bieżące	147 740,00	146 740,00	143 830,00	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 i składki od nich naliczane	0,00	1 070,00	1 070,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	110 140,00	109 070,00	104 713,04	96,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 672 285,00</b>	<b>1 613 699,00</b>	<b>1 481 288,40</b>	<b>91,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 672 285,00	1 613 699,00	1 481 288,40	91,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	1 672 285,00	1 613 699,00	1 481 288,40	91,8
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>954 868,00</b>	<b>1 122 105,80</b>	<b>1 118 337,34</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	954 868,00	1 122 105,80	1 118 337,34	99,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	954 868,00	1 097 105,80	1 096 944,34	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	25 000,00	21 393,00	85,6
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 174 090,00</b>	<b>2 176 909,20</b>	<b>2 176 842,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 174 090,00	2 176 909,20	2 176 842,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 174 090,00	2 176 909,20	2 176 842,00	100,0
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 135,88</b>	<b>90,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00	18 135,88	90,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	18 530,25	18 135,88	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 469,75	0,00	0,0
<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>3 750,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>3 750,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>8 027 536,00</b>	<b>8 536 715,00</b>	<b>8 005 710,93</b>	<b>93,8</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 106 489,00</b>	<b>3 108 695,00</b>	<b>3 025 847,75</b>	<b>97,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 086 489,00	3 088 695,00	3 006 472,03	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 749 989,00	1 714 195,00	1 644 503,64	95,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 324 500,00	1 362 500,00	1 349 974,06	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	11 994,33	100,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 286 440,00</b>	<b>1 562 015,00</b>	<b>1 556 507,54</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 286 440,00	1 562 015,00	1 556 507,54	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00	90 075,00	89 848,28	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656 440,00	723 940,00	723 747,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	570 100,00	698 100,00	695 095,26	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 900,00	49 900,00	47 817,00	95,8
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 634 607,00</b>	<b>3 866 005,00</b>	<b>3 423 355,64</b>	<b>88,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	469 500,00	790 598,00	770 122,12	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	37 100,00	37 049,25	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469 500,00	718 478,00	702 073,88	97,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 700,00	10 698,99	100,0
		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	20 300,00	83,5
		b) wydatki majątkowe	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>141 051 249,21</b>	<b>141 228 492,59</b>	<b>133 694 103,31</b>	<b>94,7</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>100 578 040,20</b>	<b>104 204 996,18</b>	<b>100 350 927,84</b>	<b>96,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 885 316,00	48 446 285,65	47 935 313,87	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 617 530,00	26 306 660,31	24 027 936,50	91,3
		dotacje na zadania bieżące	13 177 487,00	13 482 073,36	13 226 281,91	98,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 767 220,00	11 496 841,92	11 035 612,74	96,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 449 865,30	1 351 269,08	1 286 710,49	95,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 430 621,90	1 871 865,86	1 710 350,26	91,4
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07	90,3
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>40 473 209,01</b>	<b>37 023 496,41</b>	<b>33 343 175,47</b>	<b>90,1</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 450 949,01	37 000 986,41	33 321 090,15	90,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 443 615,01	26 528 758,85	24 841 712,48	93,6
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2012 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>1 666 045,00</b>	<b>1 275 049,00</b>	<b>1 135 532,63</b>	<b>89,1</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>10 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		wydatki majątkowe	10 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		- Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej przy SP nr 6	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- Wykonanie analizy konieczności zastosowania sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6	0,00	10 000,00	0,00	0,0
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>510 000,00</b>	<b>487 000,00</b>	<b>371 557,51</b>	<b>76,3</b>
		wydatki majątkowe	510 000,00	487 000,00	371 557,51	76,3
		- Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka	210 000,00	210 000,00	192 533,75	91,7
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna - etap II cz. 1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od ul. Cienciady do ul. Stawowej w ramach Europejskiego Programu RPO)	300 000,00	120 000,00	22 023,76	18,4
		- Przebudowa mostu nad rzeką Puńcówką w ciągu Al. J.Łyska w Cieszynie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		- Zakup parkomatów	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 146 045,00</b>	<b>768 049,00</b>	<b>763 975,12</b>	<b>99,5</b>
		wydatki majątkowe	1 146 045,00	768 049,00	763 975,12	99,5
		- Połączenie ul. Pokoju z ulicą 3-go Maja	906 045,00	530 499,00	530 492,48	100,0
		- Przebudowa ulicy Mlecznej	0,00	10 850,00	10 850,00	100,0
		- Zakupy inwestycyjne MZD, w tym:				
		- Zakup parkomatów	240 000,00	170 000,00	168 221,87	99,0
		- Zakup sortera (liczarki) do bilonu	0,00	15 000,00	12 988,80	86,6
		- Zakup spalinowego miota udarowego	0,00	15 000,00	14 731,97	98,2
		- Zakup odśnieżarki do chodników	0,00	11 000,00	10 990,00	99,9
		- Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztacka w Cieszynie	0,00	15 700,00	15 700,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>4 085 000,00</b>	<b>2 945 913,73</b>	<b>72,1</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>535 000,00</b>	<b>435 000,00</b>	<b>156 558,45</b>	<b>36,0</b>
		wydatki majątkowe	535 000,00	435 000,00	156 558,45	36,0
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	290 000,00	268 000,00	10 101,10	3,8
		- Monitoring Campingu Olza	0,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		- Modernizacja budynków Miejskich Hal Targowych	245 000,00	145 000,00	124 457,35	85,8
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>2 789 355,28</b>	<b>76,4</b>
		wydatki majątkowe	3 650 000,00	3 650 000,00	2 789 355,28	76,4
		- Budowa kolejnego budynku socjalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
		- Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	3 500 000,00	3 500 000,00	2 789 355,28	79,7
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		- Zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00	-
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	116 000,00	116 000,00	100,0
		- Budowa instalacji odgromowej na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	0,00	56 000,00	56 000,00	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 300,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>86 937,63</b>	<b>58,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>43 300,00</b>	<b>149 000,00</b>	<b>86 937,63</b>	<b>58,3</b>
		wydatki majątkowe	43 300,00	149 000,00	86 937,63	58,3
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	43 300,00	87 500,00	86 937,63	99,4
		- Wdrożenie zintegrowanego systemu poboru podatków i opłat lokalnych	0,00	61 500,00	0,00	0,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>110 000,00</b>	<b>186 285,92</b>	<b>185 935,90</b>	<b>99,8</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074,92</b>	<b>5 074,92</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0
		- Zakup motopompy szlamowej	0,00	5 074,92	5 074,92	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>110 000,00</b>	<b>181 211,00</b>	<b>180 860,98</b>	<b>99,8</b>
		wydatki majątkowe	110 000,00	181 211,00	180 860,98	99,8
		- Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	50 000,00	56 211,00	56 110,99	99,8
		- Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej (samochód)	60 000,00	125 000,00	124 749,99	99,8
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>22 260,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>22 085,32</b>	<b>98,1</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>22 260,00</b>	<b>22 510,00</b>	<b>22 085,32</b>	<b>98,1</b>
		wydatki majątkowe	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	22 260,00	22 510,00	22 085,32	98,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 717 989,00</b>	<b>2 795 196,00</b>	<b>2 427 343,63</b>	<b>86,8</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 043 989,00</b>	<b>1 652 600,00</b>	<b>1 289 812,56</b>	<b>78,0</b>
		wydatki majątkowe	1 043 989,00	1 652 600,00	1 289 812,56	78,0
		w tym:				
		<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>713 000,00</b>	<b>1 113 000,00</b>	<b>839 127,13</b>	<b>75,4</b>
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2	713 000,00	1 113 000,00	839 127,13	75,4
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>799,50</b>	<b>1,6</b>
		- Budowa Sali gimnastycznej dla szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	50 000,00	50 000,00	799,50	1,6
		<b>Szkoła Podstawowa nr 7</b>	<b>280 989,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>440 285,93</b>	<b>91,7</b>
		- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 7	280 989,00	480 000,00	440 285,93	91,7
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>100,0</b>
		- Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	0,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 056 689,00</b>	<b>1 052 479,25</b>	<b>99,6</b>
		wydatki majątkowe	1 600 000,00	1 056 689,00	1 052 479,25	99,6
		<b>Przedszkole Nr 16</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 046 989,00</b>	<b>1 042 779,25</b>	<b>99,6</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16	1 600 000,00	1 040 989,00	1 036 779,25	99,6
		- Zakup obieraczkii do ziemniaków i jarzyn	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		<b>Przedszkole Nr 19</b>	<b>0,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,0</b>
		- Zakup drewnianego placu zabaw dla dzieci	0,00	9 700,00	9 700,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>74 000,00</b>	<b>85 907,00</b>	<b>85 051,82</b>	<b>99,0</b>
		wydatki majątkowe	74 000,00	85 907,00	85 051,82	99,0
		<b>Gimnazjum nr 3</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>73 191,15</b>	<b>98,9</b>
		- Budowa widowni typu parkowego na boisku ORLIK 2012 i poprawa stanu technicznego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 3	74 000,00	74 000,00	73 191,15	98,9
		<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>0,00</b>	<b>11 907,00</b>	<b>11 860,67</b>	<b>99,6</b>
		- Zakup gazowego kotła warzelnego	0,00	11 907,00	11 860,67	99,6
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>134 233,64</b>	<b>134 233,64</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>134 233,64</b>	<b>134 233,64</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
		- Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw	0,00	134 233,64	134 233,64	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 645,50</b>	<b>95,0</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>25 645,50</b>	<b>95,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
		- Zakup serwera	0,00	27 000,00	25 645,50	95,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>9 963,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
		- Zakup elektrycznego kotła warzelnego	0,00	9 963,00	9 963,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 274 800,00</b>	<b>2 274 800,00</b>	<b>2 011 606,63</b>	<b>88,4</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>2 274 800,00</b>	<b>2 274 800,00</b>	<b>2 011 606,63</b>	<b>88,4</b>
		wydatki majątkowe	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63	88,4



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>26 263 708,01</b>	<b>22 853 051,85</b>	<b>21 569 368,62</b>	<b>94,4</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 103 708,01</b>	<b>21 654 851,85</b>	<b>20 615 372,33</b>	<b>95,2</b>
		wydatki majątkowe	<b>25 103 708,01</b>	<b>21 654 851,85</b>	<b>20 615 372,33</b>	95,2
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	100 000,00	130 000,00	112 200,00	86,3
		-Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej (budowa kanalizacji sanitarnej Cieszyna)	25 003 708,01	21 131 851,85	20 130 172,33	95,3
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	0,00	50 000,00	30 000,00	60,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej	0,00	173 000,00	173 000,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	0,00	101 000,00	101 000,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej i Krzywej	0,00	69 000,00	69 000,00	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 005,00</b>	<b>45,0</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 012,40</b>	<b>98,0</b>
		wydatki majątkowe	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
		- Budowa placu zabaw w parku przy Kościele Świętej Trójcy	40 000,00	50 000,00	49 012,40	98,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>78 770,10</b>	<b>65,6</b>
		wydatki majątkowe	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>150 000,00</b>	<b>208 200,00</b>	<b>207 560,48</b>	<b>99,7</b>
		wydatki majątkowe	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
		- Rozbudowa oświetlenia dróg gminnych	150 000,00	208 200,00	207 560,48	99,7
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>609 648,31</b>	<b>76,2</b>
		wydatki inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
		- Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	800 000,00	800 000,00	609 648,31	76,2
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 185 107,00</b>	<b>3 095 407,00</b>	<b>2 672 609,24</b>	<b>86,3</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 375,72</b>	<b>96,9</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
		- Modernizacja zasilania rollby w ciepłą wodę	20 000,00	20 000,00	19 375,72	96,9
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 165 107,00</b>	<b>3 075 407,00</b>	<b>2 653 233,52</b>	<b>86,3</b>
		wydatki majątkowe	3 165 107,00	3 075 407,00	2 653 233,52	86,3
		- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Pod Waiką”	2 786 507,00	2 775 807,00	2 652 657,52	95,6
		- SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	378 600,00	299 600,00	576,00	0,2
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>40 473 209,01</b>	<b>37 023 496,41</b>	<b>33 343 175,47</b>	<b>90,1</b>

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2011 ROKU  
W I PÓLROCZU 2012 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2012 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2012 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60014	6300	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II cz.1 (przebudowa ulicy Bielskiej na odcinku od Cienciąły do ul. Stawowej)	406 729,81	29-06-2012	406 729,81
2.	600	60016	4270	Remont ulicy Cienciąły	65 000,00	29-06-2012	65 000,00
3.	600	60016	4307, 4309	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką - promocja projektu	9 150,00	29-06-2012	2 715,84
4.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Mlecznej	11 000,00	29-06-2012	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w ramach programu LII w rejonie ul. Chopina	98 395,00	29-06-2012	98 395,00
6.	600	60016	6059	Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką	181 367,53	29-06-2012	169 917,25
7.	710	71004	4300	Zmiana planów zagospodarowania przestrzennego	17 025,00	29-06-2012	4 105,74
8.	710	71014	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	415 000,00	29-06-2012	1 952,00
9.	750	75023	4390	Wykonanie dokumentacji projektowej holu wejściowego budynku Ratusza	9 102,00	29-06-2012	0,00
10.	750	75075	4300	Druk i wykonanie wydawnictw promocyjnych miasta	42 875,00	29-06-2012	42 874,98
11.	801	80101	4421	Realizacja programu Comenius	15 702,85	29-06-2012	15 702,85
12.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	40 000,00	29-06-2012	16 196,64
13.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	30 000,00	29-06-2012	13 284,00
14.	801	80195	4170, 4300	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cieszyn	33 250,00	29-06-2012	24 600,00
15.	900	90001	6050, 6057, 6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	11 290 170,00	29-06-2012	3 852 857,68
16.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej na obszarze chronionego krajobrazu poza aglomeracją cieszyńską	45 000,00	29-06-2012	39 958,36
17.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	264 203,68	29-06-2012	264 203,68
18.	926	92695	4308, 4309	SportPark - Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	24 320,00	29-06-2012	0,00
19.	926	92695	6058,6059	SportPark - Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	1 382 110,31	29-06-2012	1 382 110,31
20.	926	92695	6058,6059	SportMost - Most Sportowy: budowa kładki sportowej	220 824,00	29-06-2012	220 824,00
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>14 601 225,18</b>		<b>6 621 428,14</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>13 969 800,33</b>		<b>6 464 476,73</b>

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2012 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2012 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>38 265,61</b>	<b>38 265,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 265,61</b>	<b>38 265,61</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	38 265,61	38 265,61	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175 184,00</b>	<b>203 725,00</b>	<b>203 608,14</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 184,00</b>	<b>203 725,00</b>	<b>203 608,14</b>	<b>99,9</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 184,00	203 725,00	203 608,14	99,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>6 159,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>659,99</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	659,99	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>83,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>83,7</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 573 753,00</b>	<b>7 757 590,00</b>	<b>7 483 139,05</b>	<b>96,5</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 474 294,00</b>	<b>7 514 357,00</b>	<b>7 245 969,07</b>	<b>96,4</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 474 294,00	7 514 357,00	7 245 969,07	96,4

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	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>17 097,00</b>	<b>23 171,00</b>	<b>21 839,90</b>	<b>94,3</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 097,00	23 171,00	21 839,90	94,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 062,00</b>	<b>142 062,00</b>	<b>142 030,08</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 062,00	142 062,00	142 030,08	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>93,8</b>
		2010	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	75 200,00	70 500,00	93,8
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 754 856,00</b>	<b>8 008 435,61</b>	<b>7 733 427,79</b>	<b>96,6</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>38 265,61</b>	<b>38 265,61</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 265,61</b>	<b>38 265,61</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	750,31	750,31	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37 515,30	37 515,30	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175 184,00</b>	<b>203 725,00</b>	<b>203 608,14</b>	<b>99,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>175 184,00</b>	<b>203 725,00</b>	<b>203 608,14</b>	<b>99,9</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 053,80	140 283,39	140 283,39	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 292,00	30 885,09	30 885,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 249,22	26 376,24	26 376,24	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 609,98	4 201,28	4 201,28	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	979,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	883,14	88,3
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 160,00</b>	<b>6 159,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,28	715,19	715,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,21	102,46	102,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 253,51	4 182,35	4 182,35	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>660,00</b>	<b>659,99</b>	<b>100,0</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	94,41	94,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,53	13,53	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	552,06	552,06	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>83,7</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>419,00</b>	<b>2 695,00</b>	<b>2 255,00</b>	<b>83,7</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	419,00	2 695,00	2 255,00	83,7
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 573 753,00</b>	<b>7 757 590,00</b>	<b>7 483 139,05</b>	<b>96,5</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 474 294,00</b>	<b>7 514 357,00</b>	<b>7 245 969,07</b>	<b>96,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 160 066,00	7 175 929,00	6 918 446,93	96,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 397,00	168 397,00	162 025,89	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 280,00	14 280,00	14 280,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 930,00	140 930,00	138 073,07	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 006,44	91,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 441,00	4 641,00	3 667,09	79,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 780,00	5 780,00	5 469,65	94,6
	<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>17 097,00</b>	<b>23 171,00</b>	<b>21 839,90</b>	<b>94,3</b>
	<b>85219</b>	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 097,00	23 171,00	21 839,90	94,3
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>300,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85228</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 062,00</b>	<b>142 062,00</b>	<b>142 030,08</b>	<b>100,0</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	127 062,00	127 030,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 400,00	5 400,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 062,00	9 600,00	9 600,00	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 200,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>93,8</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	75 200,00	70 500,00	93,8
<b>RAZEM WYDATKI</b>							
<b>(do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>7 754 856,00</b>	<b>8 008 435,61</b>	<b>7 733 427,79</b>	<b>96,6</b>
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				406 116,00	367 397,66	364 008,21	99,1

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2012 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>1 077 760,00</b>	<b>1 255 760,00</b>	<b>1 253 770,80</b>	<b>99,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 077 760,00</b>	<b>1 255 760,00</b>	<b>1 253 770,80</b>	<b>99,8</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 077 760,00	1 198 760,00	1 196 770,80	99,8
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>235 020,00</b>	<b>235 320,00</b>	<b>226 596,32</b>	<b>96,3</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>228 020,00</b>	<b>228 320,00</b>	<b>219 596,32</b>	<b>96,2</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 020,00	228 320,00	219 596,32	96,2
	<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>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 441 280,00</b>	<b>1 619 580,00</b>	<b>1 608 867,12</b>	<b>99,3</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>1 077 760,00</b>	<b>1 255 760,00</b>	<b>1 253 770,80</b>	<b>99,8</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 077 760,00</b>	<b>1 255 760,00</b>	<b>1 253 770,80</b>	<b>99,8</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 109,36	2 109,36	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	87,72	87,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	17 179,00	17 179,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 000,00	551 400,00	551 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	15 600,00	10 427,18	10 427,18	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	497 760,00	504 760,00	502 770,80	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	89 865,97	89 865,97	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	500,00	500,00	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	2 800,00	2 800,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	18 130,77	18 130,77	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>235 020,00</b>	<b>235 320,00</b>	<b>226 596,32</b>	<b>96,3</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>228 020,00</b>	<b>228 320,00</b>	<b>219 596,32</b>	<b>96,2</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 373,30	173 559,24	166 922,08	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 266,00	11 152,63	11 152,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 233,54	28 491,81	28 491,81	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 147,16	4 116,32	2 311,93	56,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	8 838,84	98,2
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	1 000,00	894,03	89,4
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	985,00	98,5
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	-
	<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>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>127 500,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	127 500,00	127 500,00	127 500,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 441 280,00</b>	<b>1 619 580,00</b>	<b>1 608 867,12</b>	<b>99,3</b>
<b>/do wysokości przyznanej dotacji/</b>							
dopłata z budżetu Miasta (rozdz.71014)				81 693,00	429 741,00	429 572,79	100,0



**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK**

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>858 000,00</b>	<b>924 233,64</b>	<b>921 896,96</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>31 000,00</b>	<b>36 755,00</b>	<b>36 755,00</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	17 000,00	13 605,00	13 605,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	23 150,00	23 150,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>827 000,00</b>	<b>887 478,64</b>	<b>885 141,96</b>
		w tym:			
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	68 000,00	60 000,00	59 950,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	48 000,00	48 000,00	48 000,00
		4/ Program pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	114 000,00	114 000,00	114 000,00
		5/ Program pomocy kobietom i dzieciom – w tym:	108 000,00	47 395,00	47 395,00
		- realizator wyłoniony w trybie konkursu	108 000,00	27 000,00	27 000,00
		- pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	0,00	20 395,00	20 395,00
		6/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – realizator wyłoniony w trybie konkursu	51 500,00	51 500,00	51 500,00
		7/ Program zapewniający schronienie osobom bezdomnym – realizator wyłoniony w trybie konkursu	127 000,00	115 000,00	115 000,00
		8/ Zorganizowanie 17. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 010,00	44 810,00	43 532,24
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	11 854,00	11 854,00
		11/ Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 000,00	0,00	0,00
		12/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	37 500,00	49 301,00	49 264,16

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		13/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	10 000,00	10 000,00	9 250,00
		14/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00	30 690,00	30 586,71
		15/ Zakup sprzętu sportowego - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 300,00	31 300,00	31 300,00
		16/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	6 000,00	11 000,00	10 998,98
		17/ Zakup trzech zestawów komputerowych – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	5 000,00	4 980,00
		18/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00	27 000,00	27 000,00
		19/ Zajęcie motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	4 995,00
		20/ Zakup sprzętu sportowego i urządzeń przeznaczonych na doposażenie i organizację miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	23 340,00	23 247,23
		21/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	0,00	9 071,00	9 071,00
		22/ Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw – Miejski Zarząd Dróg	0,00	134 233,64	134 233,64
		23/ Zwiększenie dostępności informacji o działaniach podejmowanych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	984,00	984,00

**WYKONANIE DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
2012 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	23 250,00	23 250,00	21 307,00	91,6
2	801	80113	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
3	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00	10 000,00	9 600,00	96,0
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	13 605,00	13 605,00	100,0
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	590 500,00	492 500,00	492 450,00	100,0
7	852	85203	Zadania w zakresie pomocy społecznej -ośrodki wsparcia	96 000,00	18 000,00	18 000,00	100,0
8	852	85228	Zadania w zakresie świadczenia usług specjalistycznych	0,00	145 602,00	145 602,00	100,0
9	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	118 820,00	200 220,00	169 070,00	84,4
10	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	42 726,00	94,9
11	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00	14 600,00	14 600,00	100,0
12	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	147 740,00	146 740,00	143 830,00	98,0
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	570 100,00	698 100,00	695 095,26	99,6
14	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
15	853	85305	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki – opieka nad dziećmi do lat 3	0,00	45 600,00	19 599,93	43,0
<b>RAZEM</b>				<b>1 658 410,00</b>	<b>1 893 217,00</b>	<b>1 825 485,19</b>	<b>96,4</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	130 000,00	112 200,00	86,3
2	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	9 005,00	45,0
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	150 000,00	120 000,00	78 770,10	65,6
<b>RAZEM</b>				<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>199 975,10</b>	<b>74,1</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2012 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	715 783,29	715 783,29	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 209 714,00</b>	<b>1 078 945,61</b>	<b>89,19</b>
Dotacja z budżetu	1 045 699,00	913 288,40	87,34
- podmiotowa	1 045 699,00	913 288,40	87,34
- celowa	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	164 015,00	165 657,21	101,00
- wynajmu pomieszczeń i sprzętu	95 100,00	101 463,77	106,69
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	25 000,00	30 903,69	123,61
- odsetki bankowe i inne przychody	12 915,00	23 623,75	182,92
- sponsorzy	31 000,00	9 666,00	31,18
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 459 216,43</b>	<b>1 459 216,43</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	759 080,43	759 080,43	100,00
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>26,80</b>
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	461 280,86	334 172,47	
<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	35 953,18	35 953,18	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 417 800,00</b>	<b>1 410 004,72</b>	<b>99,45</b>
Dotacja z budżetu	568 000,00	568 000,00	100,00
- podmiotowa	568 000,00	568 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	849 800,00	842 004,72	99,08
- dochody z usług własnych	830 000,00	815 897,00	98,30
- odsetki bankowe	3 800,00	3 371,28	88,72
- pozostałe przychody	16 000,00	17 625,00	110,16
- przychody przyszłych okresów	0,00	5 111,44	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 428 900,00</b>	<b>1 428 868,16</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	631 000,00	583 660,57	92,50
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 927,86</b>	
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 239,69</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	9 553,18	65 777,91	
<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-3 862,76	-3 862,76	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>451 741,92</b>	<b>451 741,92</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z budżetu	360 000,00	360 000,00	100,00
- podmiotowa	360 000,00	360 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	91 741,92	91 741,92	100,00
- wpływy z usług i sprzedaży	81 631,16	81 631,16	100,00
- darowizny	9 430,38	9 430,38	100,00
- odsetki	680,38	680,38	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>452 980,61</b>	<b>452 980,61</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	198 785,00	198 785,00	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	-5 101,45	-5 101,45	

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wykonanie w %</b>
<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	117 811,32	117 811,32	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 295 909,62</b>	<b>2 267 075,80</b>	<b>98,74</b>
Dotacja z budżetu	762 105,80	758 337,34	99,51
- podmiotowa	737 105,80	736 944,34	99,98
- celowa	25 000,00	21 393,00	85,57
Dotacje pozabudżetowe	919 303,82	848 905,94	92,34
Wpływy własne, w tym:	614 500,00	659 832,52	107,38
- sprzedaż towarów	201 000,00	179 259,93	89,18
- usługi – czynsze	411 000,00	428 325,01	104,22
- odsetki bankowe	2 500,00	4 688,52	187,54
- pozostałe przychody	0,00	47 559,06	
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 295 909,62</b>	<b>2 273 196,24</b>	<b>99,01</b>
- wynagrodzenia i pochodne	897 102,69	889 028,33	99,10
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	117 811,32	111 690,88	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	142 384,75	142 384,75	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 347 950,17</b>	<b>1 347 618,48</b>	<b>99,98</b>
Dotacja z budżetu	1 201 590,00	1 201 590,00	100,00
- podmiotowa	1 201 590,00	1 201 590,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe	43 160,17	43 160,17	100,00
Wpływy własne, w tym:	103 200,00	102 868,31	99,68
- odsetki bankowe	5 200,00	5 088,01	97,85
- usługi – czynsze, ksero	63 000,00	62 790,59	99,67
- przychody finansowe	1 090,00	1 081,50	99,22
- przychody operacyjne	33 910,00	33 908,21	99,99
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 490 334,92</b>	<b>1 478 308,86</b>	<b>99,19</b>
- wynagrodzenia i pochodne	958 825,22	958 166,47	99,93
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	0,00	11 694,37	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	470 050,48	470 050,48	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 117 453,43</b>	<b>1 117 386,23</b>	<b>99,99</b>
Dotacja z budżetu	975 319,20	975 252,00	99,99
- podmiotowa	973 500,00	973 500,00	100,00
- podmiotowa - prace społecznie użyteczne	1 819,20	1 752,00	96,31
- celowa	0,00	0,00	
Dotacja pozabudżetowa - Bibliotheca Tessinensis	80 000,00	80 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	62 134,23	62 134,23	100,00
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	11 067,40	11 067,40	100,00
- wpływy z najmu	30 744,00	30 744,00	100,00
- przychody finansowe	17 650,43	17 650,43	100,00
- pozostałe przychody	2 672,40	2 672,40	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 117 453,43</b>	<b>1 104 955,97</b>	<b>98,88</b>
- wynagrodzenia i pochodne	671 107,00	671 036,81	99,99
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2012	470 050,48	482 480,74	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	9 459,42	3 639,53
Teatr im. A. Mickiewicza	42 515,67	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	
Zamek Cieszyn	56 963,92	35 912,88
Biblioteka Miejska	6 546,46	5 293,89
Książnica Cieszyńska	0,00	

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>w tym wymagalne</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	47 821,25	
Teatr im. A. Mickiewicza	67 596,47	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	6 381,81	
Zamek Cieszyn	55 403,04	
Biblioteka Miejska	14 469,34	2,00
Książnica Cieszyńska	52 853,78	

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>Ogółem</b>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	372 534,30
Teatr im. A. Mickiewicza	90 858,71
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 280,36
Zamek Cieszyn	85 233,60
Biblioteka Miejska	19 617,25
Książnica Cieszyńska	530 087,52

## 5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<b>Stan zapasów (towary, materiały)</b>	<b>Ogółem</b>
Zamek Cieszyn	24 896,40
Książnica Cieszyńska	5 247,00

**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	<b>110 660,00</b>	<b>110 660,00</b>	<b>98 337,35</b>	<b>88,9</b>
		Razem wydatki	<b>110 660,00</b>	<b>110 660,00</b>	<b>98 337,35</b>	<b>88,9</b>
		w tym: bieżące	110 660,00	110 660,00	98 337,35	88,9
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>219 700,00</b>	<b>221 750,00</b>	<b>157 188,35</b>	<b>70,9</b>
		Razem wydatki	<b>221 700,00</b>	<b>221 750,00</b>	<b>157 188,35</b>	<b>70,9</b>
		w tym: bieżące	221 700,00	221 750,00	157 188,35	70,9
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>17 912,54</b>	<b>86,5</b>
		Razem wydatki	<b>20 700,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>17 912,54</b>	<b>86,5</b>
		w tym: bieżące	20 700,00	20 700,00	17 912,54	86,5
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 305,30</b>	<b>20,7</b>
		Razem wydatki	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>3 305,30</b>	<b>20,7</b>
		w tym: bieżące	16 000,00	16 000,00	3 305,30	20,7
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>14 325,00</b>	<b>21 166,80</b>	<b>20 812,81</b>	<b>98,3</b>
		Razem wydatki	<b>14 325,00</b>	<b>21 166,80</b>	<b>20 812,81</b>	<b>98,3</b>
		w tym: bieżące	14 325,00	21 166,80	20 812,81	98,3
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>7 689,39</b>	<b>39,2</b>
		Razem wydatki	<b>19 600,00</b>	<b>19 600,00</b>	<b>7 689,39</b>	<b>39,2</b>
		w tym: bieżące	19 600,00	19 600,00	7 689,39	39,2
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	<b>50 200,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>58 294,12</b>	<b>96,83</b>
		Razem wydatki	<b>50 200,00</b>	<b>60 200,00</b>	<b>58 294,12</b>	<b>96,83</b>
		w tym: bieżące	50 200,00	60 200,00	58 294,12	96,83
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	<b>65 200,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>83 545,10</b>	<b>97,37</b>
		Razem wydatki	<b>65 200,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>83 545,10</b>	<b>97,37</b>
		w tym: bieżące	65 200,00	76 200,00	74 812,10	98,18
		inwestycyjne	0,00	9 600,00	8 733,00	90,97
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	<b>75 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>81 815,43</b>	<b>97,17</b>
		Razem wydatki	<b>75 200,00</b>	<b>84 200,00</b>	<b>81 815,43</b>	<b>97,17</b>
		w tym: bieżące	75 200,00	84 200,00	81 815,43	97,17
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	<b>38 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>43 773,34</b>	<b>95,99</b>
		Razem wydatki	<b>38 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>43 773,34</b>	<b>95,99</b>
		w tym: bieżące	38 600,00	45 600,00	43 773,34	95,99
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	<b>60 100,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>56 151,68</b>	<b>91,75</b>
		Razem wydatki	<b>60 100,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>56 151,68</b>	<b>91,75</b>
		w tym: bieżące	60 100,00	61 200,00	56 151,68	91,75
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	<b>36 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>36 292,35</b>	<b>95,26</b>
		Razem wydatki	<b>36 100,00</b>	<b>38 100,00</b>	<b>36 292,35</b>	<b>95,26</b>
		w tym: bieżące	36 100,00	38 100,00	36 292,35	95,26
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	<b>63 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>67 688,25</b>	<b>97,82</b>
		Razem wydatki	<b>63 200,00</b>	<b>69 200,00</b>	<b>67 688,25</b>	<b>97,82</b>
		w tym: bieżące	63 200,00	69 200,00	67 688,25	97,82
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 17</b>				
		Dochody	<b>30 100,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>42 877,65</b>	<b>97,23</b>
		Razem wydatki	<b>30 100,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>42 877,65</b>	<b>97,23</b>
		w tym: bieżące	30 100,00	44 100,00	42 877,65	97,23

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 18</b>				
		Dochody	46 200,00	50 200,00	48 498,04	96,61
		Razem wydatki	46 200,00	50 200,00	48 498,04	96,61
		w tym: bieżące	46 200,00	50 200,00	48 498,04	96,61
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	24 100,00	26 100,00	24 970,20	95,67
		Razem wydatki	24 100,00	26 100,00	24 970,20	95,67
		w tym: bieżące	24 100,00	26 100,00	24 970,20	95,67
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	94 200,00	98 200,00	96 546,45	98,32
		Razem wydatki	94 200,00	98 200,00	96 546,45	98,32
		w tym: bieżące	94 200,00	98 200,00	96 546,45	98,32
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
		Dochody	15 320,00	15 320,00	10 882,95	71,0
		Razem wydatki	15 320,00	15 320,00	10 882,95	71,0
		w tym: bieżące	15 320,00	15 320,00	10 882,95	71,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
		Dochody	35 000,00	35 000,00	18 983,38	54,2
		Razem wydatki	35 000,00	35 000,00	18 983,38	54,2
		w tym: bieżące	35 000,00	35 000,00	18 983,38	54,2
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 3</b>				
		Dochody	15 100,00	43 352,15	39 780,28	91,8
		Razem wydatki	15 100,00	43 352,15	39 780,28	91,8
		w tym: bieżące	15 100,00	43 352,15	39 780,28	91,8
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	342 400,00	342 400,00	244 672,01	71,5
		Razem wydatki	342 400,00	342 400,00	244 672,01	71,5
		w tym: bieżące	342 400,00	334 250,00	236 525,01	70,8
		inwestycyjne	0,00	8 150,00	8 147,00	100,0
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	281 950,00	281 950,00	200 998,79	71,3
		Razem wydatki	281 950,00	281 950,00	200 998,79	71,3
		w tym: bieżące	281 950,00	265 950,00	186 518,79	70,1
		inwestycyjne	0,00	16 000,00	14 480,00	90,5
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	146 475,00	146 475,00	133 461,28	91,1
		Razem wydatki	146 475,00	146 475,00	133 461,28	91,1
		w tym: bieżące	146 475,00	146 475,00	133 461,28	91,1
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	90 000,00	90 000,00	67 926,00	75,5
		Razem wydatki	90 000,00	90 000,00	67 926,00	75,5
		w tym: bieżące	90 000,00	90 000,00	67 926,00	75,5
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
		Dochody	291 572,00	291 572,00	236 723,77	81,2
		Razem wydatki	291 572,00	291 572,00	236 723,77	81,2
		w tym: bieżące	291 572,00	291 572,00	236 723,77	81,2
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
		Dochody	281 000,00	281 000,00	257 861,43	91,8
		Razem wydatki	281 000,00	281 000,00	257 861,43	91,8
		w tym: bieżące	281 000,00	281 000,00	257 861,43	91,8
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 3</b>				
		Dochody	93 500,00	93 500,00	60 211,81	64,4
		Razem wydatki	93 500,00	93 500,00	60 211,81	64,4
		w tym: bieżące	93 500,00	93 500,00	60 211,81	64,4
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	4 125,00	91,7
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	4 125,00	91,7
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	4 125,00	91,7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	30 390,00	30 390,00	826,00	2,7
		Razem wydatki	30 390,00	30 390,00	826,00	2,7
		w tym: bieżące	30 390,00	30 390,00	826,00	2,7



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	15 000,00	15 000,00	4 348,10	29,0
		Razem wydatki	15 000,00	15 000,00	4 348,10	29,0
		w tym: bieżące	15 000,00	15 000,00	4 348,10	29,0
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	81 540,00	81 540,00	68 032,00	83,4
		Razem wydatki	81 540,00	81 540,00	68 032,00	83,4
		w tym: bieżące	81 540,00	81 540,00	68 032,00	83,4
	<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	3 218,97	3 218,97	100,0
		Razem wydatki	0,00	3 218,97	3 218,97	100,0
		w tym: bieżące	0,00	3 218,97	3 218,97	100,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 710 432,00</b>	<b>2 830 494,92</b>	<b>2 297 750,12</b>	<b>81,2</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 712 432,00</b>	<b>2 830 494,92</b>	<b>2 297 750,12</b>	<b>81,2</b>
		w tym: bieżące	2 712 432,00	2 796 744,92	2 266 390,12	81,0
		inwestycyjne	0,00	33 750,00	31 360,00	92,9

**WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU**

1. Szkoła Podstawowa Nr 1
2. Szkoła Podstawowa Nr 2
3. Szkoła Podstawowa Nr 3
4. Szkoła Podstawowa Nr 4
5. Szkoła Podstawowa Nr 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 01.01.2012</i>	0,00	4 623 583,29	4 623 583,54
Dochody	138 797 833,14	138 052 199,30	134 556 626,14
Kredyty	4 356 964,07	1 631 258,00	0,00
<i>w tym: kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	4 745 000,00	3 770 000,00	3 767 214,89
Spłata pożyczek udzielonych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 147 786,00
Razem środki do dyspozycji	149 149 797,21	149 327 040,59	144 095 210,57
Wydatki	141 051 249,21	141 228 492,59	133 694 103,31
Udzielone pożyczki	1 250 000,00	1 250 000,00	1 284 196,01
Spłaty kredytów	6 107 604,00	6 107 604,00	6 107 604,00
<i>w tym: z tytułu spłat kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 617 600,00</i>	<i>1 617 600,00</i>
Spłata pożyczek	740 944,00	740 944,00	703 941,00
Razem rozchody	149 149 797,21	149 327 040,59	141 789 844,32
<i>Wolne środki na 31.12.2012</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 305 366,25</i>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA W 2012 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2012 r.	4 623 583,54
Dochody 2012 roku	136 854 376,26
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	3 767 214,89
Spłata udzielonych pożyczek	1 147 786,00
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>146 392 960,69</b>
Wydatki 2012 roku	135 991 853,43
Spłata pożyczek i kredytów	6 811 545,00
Udzielane pożyczki	1 284 196,01
<b>Razem wydatki</b>	<b>144 087 594,44</b>
Stan wolnych środków na 31.12.2012 r.	2 305 366,25

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
W 2012 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	95 825,61	0,070
Leśnictwo	0,00	0,000
Transport i łączność	9 128 563,11	6,713
Turystyka	28 757,00	0,021
Gospodarka mieszkaniowa	3 761 368,99	2,766
Działalność usługowa	890 343,67	0,655
Administracja publiczna	10 075 973,92	7,409
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 159,99	0,005
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 420 056,43	1,780
Obsługa długu publicznego	1 128 722,07	0,830
Różne rozliczenia	22 085,32	0,016
Oświata i wychowanie	44 367 836,40	32,625
Ochrona zdrowia	1 000 510,10	0,736
Pomoc społeczna	19 176 014,45	14,101
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 430 302,01	1,787
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 449 606,07	2,537
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 864 727,17	18,284
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 135 540,19	3,776
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 750,00	0,003
Kultura fizyczna	8 005 710,93	5,887
<b>Razem</b>	<b>135 991 853,43</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2012 ROKU**

<b>NAZWA ZADŁUŻENIA</b>	<b>KWOTA SPŁATY</b>
Kredyt – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w SP nr 4	954 000,00
Kredyt – Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo - sportowej	3 536 004,00
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>6 107 604,00</b>
Pożyczka - Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	3 669,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	17 160,00
Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP Nr 4 wraz z termomodernizacją obiektu	65 480,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszyna (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach)	427 056,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	73 279,00
Pożyczka – likwidacja mogilnika	9 954,00
Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kargergera i Siennej	107 343,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>703 941,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>6 811 545,00</b>

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2012	Planowane kwoty spłat w latach											
					2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Kredyt – budowa hali widowiskowo-sportowej	BSK	2	2 651 983,00	2 651 983,00											
2	Kredyt – Rozbudowa i modernizacji bazy sportowej-SP4	BSK	1	1 113 000,00	954 000,00	159 000,00										
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	13 079 600,00	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	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		
	<b>ING Bank Śląski</b>			<b>36 844 583,00</b>	<b>5 223 583,00</b>	<b>3 976 600,00</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>4 017 600,00</b>	<b>4 017 600,00</b>	<b>2 538 800,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
1	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszyne	WFOŚ	3	8 580,00	8 580,00											
2	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – Cieszyń Kalembice	WFOŚ	3	1 067 630,00	427 056,00	427 056,00	213 518,00									
3	Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sport.SP4	WFOŚ	3	114 588,00	65 480,00	49 108,00										
4	Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 wraz z adaptacją pomieszczeń na siedzibę MOPS	WFOŚ	3	183 196,79	73 279,00	73 279,00	36 638,79									
5	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	6 859 214,27	180 500,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	722 000,00	180 714,27	
6	Pożyczka – Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	WFOŚ	5	69 483,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	10 971,00							
	<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>			<b>8 302 692,06</b>	<b>769 523,00</b>	<b>1 286 071,00</b>	<b>986 784,79</b>	<b>736 628,00</b>	<b>732 971,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>722 000,00</b>	<b>180 714,27</b>	
	<b>RAZEM:</b>			<b>45 147 275,06</b>	<b>5 993 106,00</b>	<b>5 262 671,00</b>	<b>5 004 384,79</b>	<b>4 754 228,00</b>	<b>4 750 571,00</b>	<b>4 739 600,00</b>	<b>4 739 600,00</b>	<b>4 739 600,00</b>	<b>3 260 800,00</b>	<b>1 722 000,00</b>	<b>180 714,27</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						9 : 7
	2010	2011	2012	Średnie 2010	% średniej krajowej	Średnie 2011	% średniej krajowej	Średnie 2012	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	289	295	297	2 992,6	88,0	3 182,1	93,6	3 349,5	95,1	105,3
Gimnazja	170	173	173	3 301,8	97,1	3 460,1	101,8	3 731,5	106,0	107,8
Przedszkola	154	154	156	2 796,8	82,3	2 950,4	86,8	3 106,5	88,2	105,3
Biblioteka Miejska	27	25	19	2 741,2	80,6	2 836,3	83,4	2 675,4	76,0	94,3
Książnica Cieszyńska	15	15	16	2 985,6	87,8	3 039,1	89,4	3 145,0	89,3	103,5
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	19	16	17	3 209,0	94,4	3 856,9	113,5	3 729,5	105,9	96,7
Teatr	12	12	12	2 982,9	87,7	3 139,9	92,4	3 091,5	87,8	98,5
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	2 373,3	69,8	2 676,7	78,7	2 970,0	84,3	111,0
Zamek Cieszyn*	23	23	24	2 779,3	81,8	2 550,6	75,0	2 672,0	75,9	104,8
Żłobki	39	38	43	2 139,9	62,9	2 195,9	64,6	2 240,0	63,6	102,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58	66	64	2 695,8	79,3	2 787,9	82,0	2 730,5	77,5	97,9
Dom Spokojnej Starości	44	44	46	1 853,1	54,5	2 347,5	69,1	2 526,2	71,7	107,6
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31	36	34	2 695,3	79,3	2 841,3	83,6	2 917,1	82,8	102,7
Urząd Miejski	141	139	137	3 608,9	106,2	3 686,1	108,4	3 923,2	111,4	106,4
Straż Miejska	28	30	32	3 421,3	100,6	3 532,5	103,9	3 547,1	100,7	100,4
Miejski Zarząd Dróg	115	107	111	2 880,4	84,7	2 999,5	88,2	3 059,0	86,9	102,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	10	10	10	2 395,0	70,5	2 531,4	74,5	2 694,4	76,5	106,4
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	10	11	10	3 617,5	106,4	3 355,6	74,5	3 901,8	110,8	116,3
<b>Razem</b>	<b>1 188</b>	<b>1 197</b>	<b>1 204</b>							

\* Zamek Cieszyn działa od 1 stycznia 2011 roku jako instytucja kultury ze zmienioną nazwą z Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2011 roku 3.399,52 /MP 2012 poz.63/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2012 roku 3.521,67 /MP 2013 poz. 89/

## Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2012 roku

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012
<b>CZĘŚĆ I - tabelaryczna</b>				
<b>1</b>	<b>Ogółem dochody (1a+1b)</b>	<b>138 797 833,14</b>	<b>138 052 199,30</b>	<b>134 556 626,14</b>
1a	Dochody bieżące	106 148 556,57	107 567 947,02	106 404 479,16
1b	Dochody majątkowe	32 649 276,57	30 484 252,28	28 152 146,98
	w tym: dochody ze sprzedaży majątku (§§ 077, 078, 087)	4 403 000,00	4 403 000,00	4 530 693,21
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące bez obsługi długu</b>	<b>99 328 040,20</b>	<b>102 954 996,18</b>	<b>99 222 205,77</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 335 181,30	49 797 554,73	49 222 024,36
2b	związane z funkcjonowaniem organów jst	9 216 946,30	9 089 088,61	9 040 322,71
2c	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym:			
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wył.art.243ufp			
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226ust.4ufp	3 315 740,90	3 961 334,03	3 613 104,88
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (1-2)</b>	<b>39 469 792,94</b>	<b>35 097 203,12</b>	<b>35 334 420,37</b>
<b>4</b>	<b>nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki art.217ufp, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 623 583,29</b>	<b>4 623 583,54</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>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 147 786,00</b>
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>40 719 792,94</b>	<b>40 970 786,41</b>	<b>41 105 789,91</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>8 098 548,00</b>	<b>8 098 548,00</b>	<b>7 940 267,07</b>
7a	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	6 848 548,00	6 848 548,00	6 811 545,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 250 000,00	1 250 000,00	1 128 722,07
7c	Razem wydatki bieżące i majątkowe na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	2 130 876,00	2 130 876,00	2 130 876,00
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (np. udzielane pożyczki)</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 284 196,01</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)</b>	<b>31 371 244,94</b>	<b>31 622 238,41</b>	<b>31 881 326,83</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>40 473 209,01</b>	<b>37 023 496,41</b>	<b>33 343 175,47</b>
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	38 743 649,01	34 478 696,85	31 255 131,47
<b>11</b>	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisja obligacji)</b>	<b>9 101 964,07</b>	<b>5 401 258,00</b>	<b>3 767 214,89</b>
<b>12</b>	<b>Wynik finansowy (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 305 366,25</b>
<b>CZĘŚĆ II - Prognoza kwoty długu</b>				
<b>13</b>	<b>Kwota długu :</b>	<b>61 292 262,99</b>	<b>47 030 563,17</b>	<b>45 147 275,06</b>
	w tym: kwota długu po wyłączeniach (13-13a) :	57 792 262,99	42 030 963,17	40 147 675,06
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243ust.3pkt.1ufp oraz art.170ust.3 sufp,	3 500 000,00	4 999 600,00	4 999 600,00
	w tym: kwota wyłączeń przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00
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.)	3 000 000,00	1 617 600,00	1 617 600,00
<b>14</b>	<b>Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp</b>			
<b>15</b>	<b>Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) (7a+7c-13b)/1</b>	<b>0,043</b>	<b>0,053</b>	<b>0,054</b>
15a	Relacja z art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (lewa strona wzoru) bez wyłączeń-odsetki płacone z wydatków bieżących (7a+7b-13b)/1	0,037	0,047	0,047
15b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp (prawa strona wzoru)	0,058	0,066	0,066
<b>16</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 po uwzględnieniu art. 244 ufp (15 lub 15a&lt;=15b)</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 (7a+7c-13b)/1</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,4%</b>
17a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochody ogółem -max.15% z art.169 sufp (7a+7b-13b)/1	3,7%	4,7%	4,7%
<b>18</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem(13-13a)/1-max.60% za art.170sufp</b>	<b>41,6%</b>	<b>30,4%</b>	<b>29,8%</b>
<b>19</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 578 040,20</b>	<b>104 204 996,18</b>	<b>100 350 927,84</b>
<b>20</b>	<b>Wydatki ogółem (19+10)</b>	<b>141 051 249,21</b>	<b>141 228 492,59</b>	<b>133 694 103,31</b>
<b>21</b>	<b>Wynik budżetu (1-20)</b>	<b>-2 253 416,07</b>	<b>-3 176 293,29</b>	<b>862 522,83</b>
22	Przychody budżetu	10 351 964,07	11 274 841,29	9 538 584,43
23	Rozchody budżetu	8 098 548,00	8 098 548,00	8 095 741,01
<b>24</b>	<b>Przychody-Rozchody</b>	<b>2 253 416,07</b>	<b>3 176 293,29</b>	<b>1 442 843,42</b>
<b>25</b>	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>			
	spłata długu			862 522,83
<b>26</b>	<b>Sposób sfinansowania deficytu</b>			
	pożyczki	2 253 416,07	3 176 293,29	0,00
	kredyty	0,00	0,00	0,00
	Razem	2 253 416,07	3 176 293,29	0,00
<b>27</b>	<b>Sposób sfinansowania spłaty długu</b>			
	z dochodów własnych	6 848 548,00	6 848 548,00	6 811 545,00
	z kredytów			
	z pożyczek			
	<b>Wynik operacyjny brutto = dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>5 570 516,37</b>	<b>3 362 950,84</b>	<b>6 053 551,32</b>

## Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2025

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach	Wykonanie
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>						<b>42 059 389,91</b>	<b>38 440 030,88</b>	<b>34 868 236,35</b>
<b>- wydatki inwestycyjne ogółem</b>						<b>38 743 649,01</b>	<b>34 478 696,85</b>	<b>31 255 131,47</b>
<b>- wydatki bieżące ogółem</b>						<b>3 315 740,90</b>	<b>3 961 334,03</b>	<b>3 613 104,88</b>
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>								
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>38 743 649,01</b>	<b>34 478 696,85</b>	<b>31 255 131,47</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>30 443 615,01</b>	<b>26 528 758,85</b>	<b>24 841 712,48</b>
Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2012	854	85417	2 274 800,00	2 274 800,00	2 011 606,63
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	900	90001	25 003 708,01	21 106 851,85	20 105 172,33
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką	Urząd Miejski	2002	2012	926	92695	2 786 507,00	2 775 807,00	2 652 657,52
SportMost - Most Sportowy: Budowa Kładki Sportowej	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	378 600,00	299 600,00	576,00
Budowa drogi łączącej ulicę Mała Łąka z ulicą Frysztaćką w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2009	2012	600	60016	0,00	15 700,00	15 700,00
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	0,00	56 000,00	56 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</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>8 300 034,00</b>	<b>7 949 938,00</b>	<b>6 413 418,99</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	300 000,00	120 000,00	22 023,76
Budowa drogi łączącej ulicę Pokoju z ulicą 3 Maja w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2011	2012	600	60016	906 045,00	530 499,00	530 492,48
Przebudowa ulicy Mlecznej	Miejski Zarząd Dróg	2010	2012	600	60016	0,00	10 850,00	10 850,00
Budowa budynku socjalnego przy ul. Wisłańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	700	70095	3 500 000,00	3 500 000,00	2 789 355,28
Budowa kolejnego budynku socjalnego	Urząd Miejski	2012	2015	700	70095	150 000,00	150 000,00	0,00
Budowa Sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	801	80101	50 000,00	50 000,00	799,50
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 2	2011	2012	801	80101	713 000,00	1 113 000,00	839 127,13
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2011	2012	801	80101	280 989,00	480 000,00	440 285,93
Termomodernizacja Przedszkola Nr 16	Przedszkole nr 16	2007	2012	801	80104	1 600 000,00	1 040 989,00	1 036 779,25
Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	Urząd Miejski	2011	2012	900	90095	800 000,00	800 000,00	609 648,31
Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	Miejski Zarząd Dróg	2012	2015	700	70005	0,00	145 000,00	124 457,35
Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2014	801	80101	0,00	9 600,00	9 600,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>						<b>2 975 447,00</b>	<b>3 597 450,53</b>	<b>3 257 927,21</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>2 716 430,00</b>	<b>3 025 223,53</b>	<b>2 822 536,61</b>
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2013	750	75023	927 988,30	842 780,77	766 945,08
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Szkoła Podstawowa Nr 7	2010	2012	801	80101	3 000,00	3 000,00	1 000,00
Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	801	80104	510 214,10	536 924,48	530 721,30
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	801	80110	41 000,00	49 085,29	49 085,29
Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	801	80110	0,00	1 650,00	1 649,29
Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	852	85295	140 000,00	355 964,86	345 793,42
Program Rewitalizacji Społecznej "Cieszyn OdNowa"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2012	852	85295	814 977,60	821 869,13	730 422,37
"Moja szkoła"	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	801	80101	279 250,00	351 929,00	344 023,87
SportPark-Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką	Urząd Miejski	2011	2012	926	92695	0,00	35 020,00	30 998,99
Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	710	71095	0,00	2 000,00	504,00
SEE - Sharing Experience Europe - Policy Innovation Design	Urząd Miejski	2012	2014	921	92114	0,00	25 000,00	21 393,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Limity wydatków		
		(w wierszu program/umowa)		Dział	Rozdz.	Plan pierwotny 2012	Plan po zmianach	Wykonanie
		Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>						<b>259 017,00</b>	<b>572 227,00</b>	<b>435 390,60</b>
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyzna	Urząd Miejski	2010	2012	710	71004	184 617,00	104 617,00	51 660,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyzna	Urząd Miejski	2003	2013	710	71004	30 000,00	30 000,00	0,00
Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2012	710	71004	44 400,00	44 400,00	35 462,37
Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	851	85154	0,00	280 500,00	280 500,00
Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczej - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcijnym	Urząd Miejski / MOPS	2012	2015	852	85204	0,00	57 710,00	12 768,23
Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	852	85295	0,00	55 000,00	55 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)</b>						<b>340 293,90</b>	<b>363 883,50</b>	<b>355 177,67</b>
Rodan Systemy Sp. z o.o. Warszawa Udostępnianie oprogramowania Office Objects BIP	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2010	750	75023	5 535,00	5 535,00	5 535,00
ZINK Serwis Sdp. Z. o.o. Andrychów transmisja danych z kamery on-line	Urząd Miejski	01.09.2011	31.08.2013	750	75023	7 380,00	7 380,00	7 380,00
Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa dzierżawa światłowodów	Urząd Miejski	01.09.2009	bez.term.	750	75023	5 173,80	5 173,80	5 173,80
Kancelaria Radcy Prawnego "Traktakt" Cieszyzn obsługa prawna	Urząd Miejski	01.02.2011	31.01.2015	750	75023	187 452,00	187 452,00	187 452,00
Infobox Sp. z o.o. Cieszyzn obsługa monitoringu systemu PIAP	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2012	750	75023	10 024,50	2 004,90	1 600,00
Technika IT S.A. Gliwice Asysta techniczna systemu komputerowej rejestracji USC	Urząd Miejski	01.01.2010	31.12.2012	750	75023	3 300,00	3 300,00	3 300,00
UNICOFT Sosnowiec Serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	01.01.2011	31.01.2013	750	75023	12 274,44	13 320,00	13 320,00
Konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza i w sali sesyjnej	Urząd Miejski	01.01.2012	31.12.2013	750	75023	0,00	10 800,00	10 800,00
ochrona p.pożarowa	Dom Spokojnej Starości	30.10.2009	31.10.2012	852	85202	3 075,00	3 075,00	3 075,00
monitoring p. poz.	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	852	85202	1 476,00	1 476,00	1 476,00
konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2010	14.02.2012	600	60016	147,60	147,60	147,60
remont ulicy Łanowej	Miejski Zarząd Dróg	03.10.2011	25.04.2012	600	60016	17 970,00	17 970,00	17 970,00
konserwacja i naprawa sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	600	60016	0,00	1 845,00	1 845,00
konserwacja i naprawa sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	700	70005	0,00	1 845,00	1 845,00
konserwacja urządzeń dźwiękowych	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2012	700	70005	2 656,80	2 656,80	2 656,80
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60014	8 118,00	8 118,00	8 118,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	600	60016	16 236,00	16 236,00	16 236,00
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	2 706,00	2 706,00	2 706,00
obsługa prawna	Miejski Zarząd Dróg	01.01.2011	31.12.2012	700	70005	2 706,00	2 706,00	2 706,00
monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	600	60016	2 892,96	2 892,96	1 368,71
monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	05.01.2012	05.01.2014	600	60016	0,00	723,24	723,24
przeгляд urządzeń dźwiękowych	Miejski Zarząd Dróg	02.01.2012	31.12.2014	600	60016	0,00	1 476,00	1 476,00
konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2012	14.02.2014	600	60016	0,00	541,20	541,20
dzierżawa łączy	Straż Miejska	22.09.2006	21.12.2013	754	75416	560,88	560,88	560,88
kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	754	75416	985,32	985,32	985,32
usługa GPS	Straż Miejska	17.12.2010	17.12.2012	754	75416	1 623,60	1 623,60	1 623,60
dostarczenie paliwa	Straż Miejska	03.01.2011	31.12.2012	754	75416	48 000,00	48 000,00	41 223,32
obsługa prawna	Straż Miejska	01.01.2012	31.12.2013	754	75416	0,00	10 627,20	10 627,20
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>