

**BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CIESZYNA  
ZA ROK 2013**

**Część tabelaryczna**

**CIESZYN, MARZEC 2014 ROK**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2013 rok

## *Spis treści - część tabelaryczna*

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 rok w układzie działowym	3
- Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
- Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	15
- Realizacja wydatków majątkowych w 2013 roku	26
- Realizacja wydatków niewygasających z 2012 w 2013 roku	29
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2013 r.	31
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2013 r.	35
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 rok	37
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2013 rok	39
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2013 rok	42
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	45
- Plan przepływów pieniężnych	48
- Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2013 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2013 roku w układzie działów	49
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2013 roku	50
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	51
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	52
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2013 roku	53
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2025	56

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2013 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>134 598 276,16</b>	<b>121 463 900,55</b>	<b>117 583 785,62</b>	<b>96,8</b>
w tym:				
- dochody własne	79 544 346,42	80 465 011,69	78 169 406,81	97,1
- subwencje	19 544 547,00	19 702 475,00	19 702 475,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	35 509 382,74	21 296 413,86	19 711 903,81	92,6
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	329 511,00	312 690,91	94,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>151 638 955,10</b>	<b>122 201 544,27</b>	<b>115 246 879,50</b>	<b>94,3</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	104 913 589,80	108 319 948,20	103 259 792,70	95,3
- wydatki majątkowe	46 725 365,30	13 881 596,07	11 987 086,80	86,4
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-17 040 678,94</b>	<b>-737 643,72</b>	<b>2 336 906,12</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	16 231 085,21	68 049,99	-	
pożyczki	809 593,73	669 593,73	-	
wolne środki	0,00	0,00	-	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2013 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	51 310,63	51 551,62	100,5
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	4 159,44	138,6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 393 091,00	2 106 448,10	2 191 861,30	104,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 655 988,24	9 004 116,79	7 733 785,15	85,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	419 064,00	332 064,00	336 198,68	101,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 529,50	206 659,50	204 123,77	98,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	0,00	300,00	300,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	141 300,00	147 612,46	121 927,24	82,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60 796 415,00	58 805 015,00	58 524 473,56	99,5
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 761 547,00	24 252 601,99	24 237 899,83	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 803 338,00	2 403 968,00	2 469 619,87	102,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1 235,00	2 040,00	5 970,70	292,7
852	POMOC SPOŁECZNA	12 005 864,37	13 423 585,17	12 662 264,37	94,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 052 000,00	1 228 600,00	1 232 130,80	100,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	642 953,00	1 081 386,06	908 429,84	84,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 093 441,05	5 229 174,69	3 725 811,45	71,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	231 010,00	231 010,00	226 505,66	98,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	6 377 000,00	2 946 508,16	2 938 272,34	99,7
<b>RAZEM DOCHODY</b>		<b>134 598 276,16</b>	<b>121 463 900,55</b>	<b>117 583 785,62</b>	<b>96,8</b>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>51 310,63</b>	<b>51 551,62</b>	<b>100,5</b>
	<b>01038</b>	<b>Rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>11 024,82</b>	<b>11 024,82</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>11 024,82</b>	<b>11 024,82</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	11 024,82	11 024,82	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>11 024,82</i>	<i>11 024,82</i>	<i>100,0</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 285,81</b>	<b>40 526,80</b>	<b>100,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>40 285,81</b>	<b>40 526,80</b>	<b>100,6</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	40 285,81	40 285,81	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	240,99	-
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 159,44</b>	<b>138,6</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 159,44</b>	<b>138,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody majątkowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 159,44</b>	<b>138,6</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	4 159,44	138,6
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 393 091,00</b>	<b>2 106 448,10</b>	<b>2 191 861,30</b>	<b>104,1</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 196 751,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>1 304 196,79</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 196 751,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>1 304 196,79</b>	<b>99,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 751,00	1 308 004,00	1 304 196,79	99,7
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 190 340,00</b>	<b>790 044,10</b>	<b>860 349,02</b>	<b>108,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>310 000,00</b>	<b>310 727,50</b>	<b>381 032,42</b>	<b>122,6</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	4 679,53	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	191,79	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	126 518,76	126,5
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	211 698,74	105,8
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	6 496,05	129,9
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	727,50	19 074,65	2 621,9
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	12 372,90	247,5
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>880 340,00</b>	<b>479 316,60</b>	<b>479 316,60</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	880 340,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	479 316,60	479 316,60	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>479 316,60</i>	<i>479 316,60</i>	<i>100,0</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>27 315,49</b>	<b>325,2</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>27 315,49</b>	<b>325,2</b>
		Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	27 305,02	455,1
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,47	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 400,00	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>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 655 988,24</b>	<b>9 004 116,79</b>	<b>7 733 785,15</b>	<b>85,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>8 870 101,00</b>	<b>8 218 229,55</b>	<b>6 937 659,58</b>	<b>84,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 176 000,00</b>	<b>4 424 128,55</b>	<b>4 939 344,35</b>	<b>111,6</b>
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	373 000,00	386 328,55	338 388,55	87,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	140,00	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	144,00	-
		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	12 600,00	2 279,20	18,1
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300 000,00	3 316 200,00	3 881 947,18	117,1
		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	27 100,85	77,4
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	31 072,56	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	78 041,29	-
		Wpływy z różnych dochodów	428 000,00	674 000,00	580 230,72	86,1
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>4 694 101,00</b>	<b>3 794 101,00</b>	<b>1 998 315,23</b>	<b>52,7</b>
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	150 000,00	151 836,64	101,2
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 900 000,00	3 000 000,00	1 846 265,59	61,5
		Wpływy z sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	213,00	10,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	642 101,00	642 101,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>642 101,00</i>	<i>642 101,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>785 887,24</b>	<b>785 887,24</b>	<b>796 125,57</b>	<b>101,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>5 081,00</b>	<b>111,4</b>
		Wpływy z różnych opłat	4 560,00	4 560,00	5 081,00	111,4
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>781 327,24</b>	<b>781 327,24</b>	<b>791 044,57</b>	<b>101,2</b>
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	781 327,24	781 327,24	791 044,57	101,2
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>419 064,00</b>	<b>332 064,00</b>	<b>336 198,68</b>	<b>101,2</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>232 064,00</b>	<b>232 064,00</b>	<b>224 440,61</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>232 064,00</b>	<b>232 064,00</b>	<b>224 440,61</b>	<b>96,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	232 064,00	232 064,00	224 440,61	96,7
	<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>180 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>104 758,07</b>	<b>112,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>104 758,07</b>	<b>112,6</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 000,00	104 758,07	112,6
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 000,00	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>180 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>212 529,50</b>	<b>206 659,50</b>	<b>204 123,77</b>	<b>98,8</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 052,00</b>	<b>196 182,00</b>	<b>196 189,24</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>202 052,00</b>	<b>196 182,00</b>	<b>196 189,24</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	201 972,00	196 102,00	196 077,64	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	80,00	111,60	139,5
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 200,00	-
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 136,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>1 163,64</b>	<b>102,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 136,00</b>	<b>1 136,00</b>	<b>1 163,64</b>	<b>102,4</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	136,00	136,00	146,66	107,8
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,98	-
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 341,50</b>	<b>9 341,50</b>	<b>4 570,89</b>	<b>48,93</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 570,89</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,45	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	4 570,44	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 570,44</i>	<i>-</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>9 341,50</b>	<b>9 341,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</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	9 341,50	9 341,50	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>9 341,50</i>	<i>9 341,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</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:				
		<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>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</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	0,00	300,00	300,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>141 300,00</b>	<b>147 612,46</b>	<b>121 927,24</b>	<b>82,6</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	-
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,40</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,40</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26,40	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 080,00</b>	<b>6 080,00</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
		Wpływy z usług	0,00	5 080,00	5 080,00	100,0
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>140 300,00</b>	<b>141 532,46</b>	<b>113 220,84</b>	<b>80,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>140 300,00</b>	<b>141 532,46</b>	<b>112 910,88</b>	<b>79,8</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	107 438,99	76,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	-
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	625,08	208,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 232,46	4 723,61	383,3
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309,96</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	309,96	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>60 796 415,00</b>	<b>58 805 015,00</b>	<b>58 524 473,56</b>	<b>99,5</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>78 472,93</b>	<b>92,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>78 472,93</b>	<b>92,3</b>
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	78 128,02	91,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	344,91	-
	<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>19 294 000,00</b>	<b>19 625 200,00</b>	<b>19 553 418,47</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>19 294 000,00</b>	<b>19 625 200,00</b>	<b>19 553 418,47</b>	<b>99,6</b>
		Podatek od nieruchomości	18 200 000,00	18 531 200,00	18 601 209,04	100,4
		Podatek rolny	19 500,00	19 500,00	20 580,75	105,5
		Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 557,25	101,6
		Podatek od środków transportowych	900 000,00	900 000,00	745 273,40	82,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	164 858,50	122,1
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 330,35	133,0
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	35 000,00	16 609,18	47,5
	<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>7 036 200,00</b>	<b>7 036 200,00</b>	<b>6 361 382,65</b>	<b>90,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 036 200,00</b>	<b>7 036 200,00</b>	<b>6 361 382,65</b>	<b>90,4</b>
		Podatek od nieruchomości	3 950 000,00	3 950 000,00	4 027 928,34	102,0
		Podatek rolny	280 000,00	280 000,00	261 424,30	93,4
		Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	1 246,95	103,9
		Podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	469 722,50	93,9
		Podatek od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	-170 322,66	-85,2
		Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	51 368,25	93,4
		Wpływy z opłaty targowej	700 000,00	700 000,00	682 793,00	97,5
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	980 654,14	75,4
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	23 357,03	93,4
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	33 210,80	132,8
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 091 200,00</b>	<b>4 768 600,00</b>	<b>4 944 931,10</b>	<b>103,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>6 091 200,00</b>	<b>4 768 600,00</b>	<b>4 944 931,10</b>	<b>103,7</b>
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 400 000,00	1 400 000,00	1 270 017,16	90,7
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	890 000,00	890 000,00	933 889,80	104,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 800 000,00	2 477 400,00	2 735 245,98	110,4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 200,00	1 200,00	485,00	40,4
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 639,60	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	326,29	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 327,27	-



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>28 290 015,00</b>	<b>27 290 015,00</b>	<b>27 585 519,97</b>	<b>101,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>28 290 015,00</b>	<b>27 290 015,00</b>	<b>27 585 519,97</b>	<b>101,1</b>
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 190 015,00	25 190 015,00	25 234 753,00	100,2
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 350 766,97	111,9
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,44</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>748,44</b>	<b>-</b>
		Wpływy z dywidend	0,00	0,00	748,44	-
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>19 761 547,00</b>	<b>24 252 601,99</b>	<b>24 237 899,83</b>	<b>99,9</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>19 443 610,00</b>	<b>19 601 538,00</b>	<b>19 601 538,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>19 443 610,00</b>	<b>19 601 538,00</b>	<b>19 601 538,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 443 610,00	19 601 538,00	19 601 538,00	100,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>217 000,00</b>	<b>4 550 126,99</b>	<b>4 535 424,83</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>217 000,00</b>	<b>781 991,10</b>	<b>767 288,94</b>	<b>98,1</b>
		Pozostałe odsetki	217 000,00	217 000,00	202 297,84	93,2
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	564 991,10	564 991,10	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 768 135,89</b>	<b>3 768 135,89</b>	<b>100,0</b>
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 768 135,89	3 768 135,89	100,0
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>100 937,00</b>	<b>100 937,00</b>	<b>100 937,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>100 937,00</b>	<b>100 937,00</b>	<b>100 937,00</b>	<b>100,0</b>
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	100 937,00	100 937,00	100 937,00	100,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 803 338,00</b>	<b>2 403 968,00</b>	<b>2 469 619,87</b>	<b>102,7</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>260 135,00</b>	<b>280 785,00</b>	<b>305 168,60</b>	<b>108,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>260 135,00</b>	<b>280 785,00</b>	<b>305 070,70</b>	<b>108,6</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	22 000,00	22 000,00	17 175,00	78,1
		Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	105 618,00	91,8
		Pozostałe odsetki	3 100,00	3 100,00	1 741,97	56,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	42 113,89	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	26,07	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	120 035,00	140 685,00	138 395,77	98,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>120 035,00</i>	<i>140 685,00</i>	<i>138 395,77</i>	<i>98,4</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,90</b>	<b>-</b>
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	97,90	-
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>40 200,00</b>	<b>71 664,00</b>	<b>58 393,00</b>	<b>81,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>40 200,00</b>	<b>71 664,00</b>	<b>58 393,00</b>	<b>81,5</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 464,00	31 464,00	100,0
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00	90,00	45,0
		Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	26 839,00	67,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 226 150,00</b>	<b>1 760 210,00</b>	<b>1 815 323,27</b>	<b>103,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 226 150,00</b>	<b>1 760 210,00</b>	<b>1 815 323,27</b>	<b>103,1</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 750,00	4 750,00	5 385,00	113,4
		Wpływy z usług	568 100,00	568 100,00	537 737,12	94,7
		Pozostałe odsetki	3 300,00	3 300,00	2 111,14	64,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	534 060,00	534 060,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	696,13	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	194,14	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	194,14	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	735 139,74	113,1
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>2 898,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 898,00	2 898,00	100,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>24 560,59</b>	<b>292,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>24 560,59</b>	<b>292,4</b>
		Pozostałe odsetki	1 400,00	1 400,00	742,35	53,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	88,40	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 720,40	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	16 720,40	-
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 009,44	100,1
	<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>352,73</b>	<b>70,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>352,73</b>	<b>70,5</b>
		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	352,73	70,5
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,77</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,77</b>	<b>-</b>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	232,77	-
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 953,00</b>	<b>279 511,00</b>	<b>262 690,91</b>	<b>94,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>267 953,00</b>	<b>279 511,00</b>	<b>262 690,91</b>	<b>94,0</b>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	279 511,00	262 690,91	94,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>5 970,70</b>	<b>292,7</b>
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,70</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 095,70</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 095,70	-
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>91,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>91,9</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	2 040,00	1 875,00	91,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 005 864,37</b>	<b>13 423 585,17</b>	<b>12 662 264,37</b>	<b>94,3</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 600,55</b>	<b>100,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 600,55</b>	<b>100,1</b>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 500,00	72 500,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,55	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>2 594 252,72</b>	<b>92,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	<b>2 594 252,72</b>	<b>92,9</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	240 000,00	264 849,61	110,4
		Wpływy z usług	2 551 000,00	2 551 000,00	2 326 598,58	91,2
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 528,95	126,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	266,78	-
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	-
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>21 603,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	21 603,00	21 603,00	100,0
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 416 100,00</b>	<b>7 743 124,00</b>	<b>7 362 001,27</b>	<b>95,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>7 416 100,00</b>	<b>7 743 124,00</b>	<b>7 362 001,27</b>	<b>95,1</b>
		Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	43 076,74	107,7
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	3 050,00	12,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 271 100,00	7 598 124,00	7 251 573,77	95,4
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	64 300,76	80,4
	<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>48 213,00</b>	<b>60 018,00</b>	<b>57 189,47</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>48 213,00</b>	<b>60 018,00</b>	<b>57 189,47</b>	<b>95,3</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 582,00	24 163,00	22 898,27	94,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 631,00	35 855,00	34 291,20	95,6
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>236 832,00</b>	<b>718 832,00</b>	<b>627 592,48</b>	<b>87,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>236 832,00</b>	<b>718 832,00</b>	<b>627 592,48</b>	<b>87,3</b>
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	-
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	2 988,72	37,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 832,00	710 832,00	624 594,96	87,9
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,72</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,72</b>	<b>-</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	89,72	-
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>300 935,00</b>	<b>426 929,00</b>	<b>412 859,43</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>300 935,00</b>	<b>426 929,00</b>	<b>412 859,43</b>	<b>96,7</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 935,00	418 929,00	408 727,96	97,6
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 131,47	51,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>475 744,00</b>	<b>518 934,00</b>	<b>501 673,22</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>475 744,00</b>	<b>518 934,00</b>	<b>501 673,22</b>	<b>96,7</b>
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	13 651,12	54,6
		Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	9 088,10	60,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	434 944,00	475 484,00	475 484,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	3 450,00	3 450,00	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 802,00</b>	<b>221 720,00</b>	<b>196 315,87</b>	<b>88,5</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>145 802,00</b>	<b>221 720,00</b>	<b>196 315,87</b>	<b>88,5</b>
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 602,00	221 520,00	191 800,00	86,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	388,45	194,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 127,42	-
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>589 238,37</b>	<b>846 925,17</b>	<b>816 017,64</b>	<b>96,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>589 238,37</b>	<b>846 925,17</b>	<b>816 017,64</b>	<b>96,4</b>
		Odsetki od płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,77	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 072,80	14 472,12	90,0
		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	344 003,37	344 003,37	314 694,75	91,5
		<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>344 003,37</i>	<i>344 003,37</i>	<i>314 694,75</i>	<i>91,5</i>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 600,00	118 600,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	245 235,00	368 249,00	368 249,00	100,0
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 228 600,00</b>	<b>1 232 130,80</b>	<b>100,3</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 228 600,00</b>	<b>1 232 130,80</b>	<b>100,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>1 052 000,00</b>	<b>1 228 600,00</b>	<b>1 232 130,80</b>	<b>100,3</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	50,00	50,00	54,58	109,2
		Wpływy z usług	1 050 800,00	1 100 800,00	1 103 894,22	100,3
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	915,57	79,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	666,43	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	126 600,00	126 600,00	100,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>642 953,00</b>	<b>1 081 386,06</b>	<b>908 429,84</b>	<b>84,0</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>6,04</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,04</b>	<b>-</b>
		Odsetki od płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6,04	-
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>0,00</b>	<b>303 299,00</b>	<b>242 046,50</b>	<b>79,8</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>303 299,00</b>	<b>242 046,50</b>	<b>79,8</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	166 130,00	160 545,50	96,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	137 169,00	81 500,97	59,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,03	-
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>642 953,00</b>	<b>778 087,06</b>	<b>666 377,30</b>	<b>85,6</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>466 200,00</b>	<b>466 200,00</b>	<b>289 472,87</b>	<b>62,1</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	300 000,00	300 000,00	188 836,02	62,9
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	914,39	76,2
		Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00	99 722,46	60,4
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>176 753,00</b>	<b>311 887,06</b>	<b>376 904,43</b>	<b>120,8</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	176 753,00	311 887,06	376 904,43	120,8
		<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>176 753,00</i>	<i>311 887,06</i>	<i>376 904,43</i>	<i>120,8</i>
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 093 441,05</b>	<b>5 229 174,69</b>	<b>3 725 811,45</b>	<b>71,3</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>18 742 441,05</b>	<b>4 867 683,14</b>	<b>3 605 669,16</b>	<b>74,1</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 440 944,92</b>	<b>2 402 406,65</b>	<b>1 654 189,92</b>	<b>68,9</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	700,00	-
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	103,76	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	49 567,42	8 128,90	16,4
		Wpływy z różnych dochodów	2 951 095,42	1 851 095,42	1 152 383,69	62,3
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	489 849,50	501 743,81	492 873,57	98,2
		<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>489 849,50</i>	<i>501 743,81</i>	<i>492 873,57</i>	<i>98,2</i>
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>15 301 496,13</b>	<b>2 465 276,49</b>	<b>1 951 479,24</b>	<b>79,2</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	15 301 496,13	2 465 276,49	1 951 479,24	79,2
		<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>15 301 496,13</i>	<i>2 465 276,49</i>	<i>1 951 479,24</i>	<i>79,2</i>
	<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>106 464,80</b>	<b>30,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>351 000,00</b>	<b>351 000,00</b>	<b>106 464,80</b>	<b>30,3</b>
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 452,00	5,8
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	5 600,00	21,5
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	99 412,80	33,1
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469,55</b>	<b>6 655,49</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469,55</b>	<b>6 655,49</b>	<b>-</b>
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3 469,55	6 655,49	-
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 022,00</b>	<b>7 022,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>7 022,00</b>	<b>7 022,00</b>	<b>100,0</b>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 022,00	7 022,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>231 010,00</b>	<b>231 010,00</b>	<b>226 505,66</b>	<b>98,1</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>99 010,00</b>	<b>99 010,00</b>	<b>94 021,52</b>	<b>95,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>99 010,00</b>	<b>99 010,00</b>	<b>94 021,52</b>	<b>95,0</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	10,00	10,00	10,00	100,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 000,00	99 000,00	94 011,52	95,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>99 000,00</i>	<i>99 000,00</i>	<i>94 011,52</i>	<i>95,0</i>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 484,14</b>	<b>100,4</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 484,14</b>	<b>100,4</b>
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	484,14	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 377 000,00</b>	<b>2 946 508,16</b>	<b>2 938 272,34</b>	<b>99,7</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>818 687,27</b>	<b>102,3</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>818 687,27</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	45 000,00	45 000,00	31 346,38	69,7
		Wpływy z usług	750 000,00	750 000,00	646 271,84	86,2
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 625,37	92,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	136 543,68	-
		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-100,00	-
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 120,25</b>	<b>-</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 120,25</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	7,00	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	19 113,25	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>19 113,25</i>	<i>-</i>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 577 000,00</b>	<b>2 146 508,16</b>	<b>2 100 464,82</b>	<b>97,9</b>
		w tym:				
		<b>a) dochody bieżące</b>	<b>465 000,00</b>	<b>633 450,74</b>	<b>587 283,08</b>	<b>92,7</b>
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 260,00	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	195 267,45	118,3
		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	179 723,35	59,9
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 819,31	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	109 260,00	135 212,97	123,8
		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	9 190,74	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	9 190,74	0,00	0,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>5 112 000,00</b>	<b>1 513 057,42</b>	<b>1 513 181,74</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	5 112 000,00	1 513 057,42	1 513 181,74	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>	5 112 000,00	1 513 057,42	1 513 181,74	100,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>134 598 276,16</b>	<b>121 463 900,55</b>	<b>117 583 785,62</b>	<b>96,8</b>
		<b>w tym:</b>				
		<b>- dochody bieżące</b>	<b>107 459 917,29</b>	<b>108 338 457,35</b>	<b>106 700 840,62</b>	<b>98,5</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>	1 052 887,87	1 105 647,74	1 091 598,66	98,7
		<b>- dochody majątkowe</b>	<b>27 138 358,87</b>	<b>13 125 443,20</b>	<b>10 882 945,00</b>	<b>82,9</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>	21 421 691,63	5 420 980,07	4 320 882,01	79,7

**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>61 000,00</b>	<b>101 285,81</b>	<b>100 877,33</b>	<b>99,6</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 591,52</b>	<b>93,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	5 591,52	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	5 591,52	93,2
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 285,81</b>	<b>40 285,81</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	40 285,81	40 285,81	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 285,81	40 285,81	100,0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 435,94</b>	<b>48,7</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 435,94</b>	<b>48,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	2 435,94	48,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	2 435,94	48,7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 586 374,91</b>	<b>9 070 872,83</b>	<b>8 751 545,88</b>	<b>96,5</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 196 751,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 196 751,00	1 308 004,00	1 308 004,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 400,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170 351,00	1 301 804,00	1 301 804,00	100,0
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 109 576,00</b>	<b>7 346 820,92</b>	<b>7 266 518,13</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 348 896,00	6 931 170,92	6 883 383,33	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 740 000,00	4 740 000,00	4 722 050,84	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580 896,00	2 162 346,10	2 141 551,07	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 000,00	18 981,42	79,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	4 824,82	800,00	16,6
		b) wydatki majątkowe	1 760 680,00	415 650,00	383 134,80	92,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 680,00	415 650,00	383 134,80	92,2
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>93 090,62</b>	<b>97,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	83 986,00	81 076,84	96,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	83 986,00	81 076,84	96,5
		b) wydatki majątkowe	0,00	12 014,00	12 013,78	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 014,00	12 013,78	100,0
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>250 047,91</b>	<b>250 047,91</b>	<b>13 933,13</b>	<b>5,6</b>
		a) wydatki majątkowe	250 047,91	250 047,91	13 933,13	5,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 047,91	250 047,91	13 933,13	5,6
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		a) wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>24 831,95</b>	<b>96,6</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>25 700,00</b>	<b>25 700,00</b>	<b>24 831,95</b>	<b>96,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 700,00	25 700,00	24 831,95	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	7 500,00	7 381,95	98,4
		dotacje na zadania bieżące	23 700,00	18 200,00	17 450,00	95,9
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 039 305,54</b>	<b>4 136 305,54</b>	<b>3 728 937,97</b>	<b>90,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 474 400,00</b>	<b>2 571 400,00</b>	<b>2 267 349,67</b>	<b>88,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	934 400,00	1 269 617,17	1 144 018,37	90,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	920 400,00	1 255 617,17	1 136 835,51	90,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	7 182,86	51,3
		b) wydatki majątkowe	1 540 000,00	1 301 782,83	1 123 331,30	86,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 540 000,00	1 301 782,83	1 123 331,30	86,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 063 000,00	825 782,83	688 618,83	83,4
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 564 905,54</b>	<b>1 564 905,54</b>	<b>1 461 588,30</b>	<b>93,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 564 905,54	1 564 905,54	1 461 588,30	93,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 564 905,54	1 564 905,54	1 461 588,30	93,4
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>916 634,00</b>	<b>1 264 682,00</b>	<b>706 517,95</b>	<b>55,9</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>187 530,00</b>	<b>187 530,00</b>	<b>76 845,99</b>	<b>41,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	187 530,00	187 530,00	76 845,99	41,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	18 397,50	73,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 530,00	162 530,00	58 448,49	36,0
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>237 104,00</b>	<b>585 152,00</b>	<b>572 488,61</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	237 104,00	585 152,00	572 488,61	97,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	189 931,00	195 931,00	193 684,35	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 173,00	389 221,00	378 804,26	97,3
	<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>485 000,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>50 183,35</b>	<b>10,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	85 000,00	85 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	80 000,00	0,00	0,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	5 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	50 183,35	12,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	50 183,35	12,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00	50 183,35	12,5
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>11 097 296,07</b>	<b>10 634 201,06</b>	<b>10 340 124,94</b>	<b>97,2</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>612 734,53</b>	<b>606 864,53</b>	<b>584 499,27</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	612 734,53	606 864,53	584 499,27	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	598 070,00	592 600,00	571 217,70	96,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 664,53	14 264,53	13 281,57	93,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>193 800,00</b>	<b>193 800,00</b>	<b>184 903,43</b>	<b>95,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	193 800,00	193 800,00	184 903,43	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 800,00	6 397,85	59,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00	183 000,00	178 505,58	97,5
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>9 751 461,54</b>	<b>9 267 706,53</b>	<b>9 159 094,60</b>	<b>98,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 232 161,54	8 685 686,17	8 581 203,26	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 288 558,00	6 302 358,00	6 280 718,60	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 802 462,03	1 863 793,09	1 788 112,98	95,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	23 800,00	23 340,08	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	495 007,00	428 996,08	425 349,34	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	628 134,51	66 739,00	63 682,26	95,4
		b) wydatki majątkowe	519 300,00	582 020,36	577 891,34	99,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	519 300,00	582 020,36	577 891,34	99,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	299 700,00	299 700,00	100,0
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>319 300,00</b>	<b>329 800,00</b>	<b>261 758,10</b>	<b>79,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	319 300,00	329 800,00	261 758,10	79,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 000,00	51 737,03	47 865,03	92,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 300,00	218 062,97	213 893,07	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>236 030,00</b>	<b>149 869,54</b>	<b>63,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 000,00	236 030,00	149 869,54	63,5
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	1 030,00	1 030,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	235 000,00	148 839,54	63,3
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</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:				
		a) wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz 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>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	300,00	300,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	300,00	300,00	100,0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 906 796,68</b>	<b>2 940 308,14</b>	<b>2 896 183,37</b>	<b>98,5</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>648 790,00</b>	<b>720 989,00</b>	<b>718 024,81</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	148 790,00	220 989,00	218 176,81	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	32 571,00	32 731,14	32 731,14	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 219,00	104 757,86	101 945,67	97,3
		dotacje na zadania bieżące	0,00	58 500,00	58 500,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	499 848,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	499 848,00	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>131 526,68</b>	<b>136 606,68</b>	<b>125 286,40</b>	<b>91,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	131 526,68	136 606,68	125 286,40	91,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	112 593,60	112 593,60	101 457,17	90,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 933,08	24 013,08	23 829,23	99,2
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>2 019 078,00</b>	<b>2 020 310,46</b>	<b>1 992 056,57</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 019 078,00	2 020 310,46	1 992 056,57	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 665 285,00	1 665 285,00	1 652 216,08	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 793,00	305 025,46	290 120,86	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	49 719,63	99,4
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 772,30</b>	<b>98,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	75 000,00	15 000,00	14 772,30	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	15 000,00	14 772,30	98,5
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 202,00</b>	<b>31 202,00</b>	<b>29 843,29</b>	<b>95,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	29 843,29	95,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	29 843,29	95,6
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>808 928,65</b>	<b>80,9</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>808 928,65</b>	<b>80,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00	1 000 000,00	808 928,65	80,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 400 000,00	1 000 000,00	808 928,65	80,9
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 824 320,00</b>	<b>1 191 070,60</b>	<b>70 964,44</b>	<b>6,0</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 824 320,00</b>	<b>1 119 070,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 824 320,00	1 119 070,60	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 824 320,00	1 119 070,60	0,00	0,0
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 964,44</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	72 000,00	70 964,44	98,6
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	72 000,00	70 964,44	98,6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>41 497 641,91</b>	<b>42 102 772,41</b>	<b>41 517 529,23</b>	<b>98,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16 582 096,00</b>	<b>17 126 740,73</b>	<b>16 908 261,38</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 758 360,00	16 303 004,73	16 176 176,27	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 491 279,00	11 821 452,83	11 757 876,38	99,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 028 556,00	2 281 103,27	2 256 198,11	98,9
		dotacje na zadania bieżące	2 104 170,00	2 030 655,00	1 995 842,56	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 320,00	12 324,00	11 624,45	94,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	103 222,00	106 199,00	103 992,36	97,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	16 813,00	51 270,63	50 642,41	98,8
		b) wydatki majątkowe	823 736,00	823 736,00	732 085,11	88,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	823 736,00	823 736,00	732 085,11	88,9
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>351 633,00</b>	<b>366 140,00</b>	<b>364 787,08</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 633,00	366 140,00	364 787,08	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	321 868,00	334 575,00	334 547,25	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 729,00	26 529,00	26 517,19	100,0
		dotacje na zadania bieżące	4 636,00	4 636,00	3 336,64	72,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	386,00	96,5
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>11 951 077,20</b>	<b>12 024 669,00</b>	<b>11 857 152,10</b>	<b>98,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 951 077,20	11 967 769,00	11 800 252,60	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 580 480,00	6 604 300,00	6 495 290,73	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114 240,00	1 196 941,80	1 166 769,60	97,5
		dotacje na zadania bieżące	4 206 640,00	4 116 480,00	4 088 356,38	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 300,00	8 630,00	8 545,16	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 989,80	20 989,80	20 863,33	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	20 427,40	20 427,40	20 427,40	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	56 900,00	56 899,50	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	56 900,00	56 899,50	100,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>90 160,00</b>	<b>53 837,46</b>	<b>59,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	90 160,00	53 837,46	59,7
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	90 160,00	53 837,46	59,7
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>9 784 595,71</b>	<b>9 882 276,68</b>	<b>9 808 673,78</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 784 595,71	9 882 276,68	9 808 673,78	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 210 501,00	7 278 284,00	7 229 441,56	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 148 523,00	1 231 544,97	1 208 588,52	98,1
		dotacje na zadania bieżące	1 350 195,00	1 272 976,00	1 271 504,39	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200,00	30 295,00	30 031,07	99,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	69 176,71	69 176,71	69 108,24	99,9
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 325,00</b>	<b>208 152,00</b>	<b>200 541,96</b>	<b>96,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 325,00	208 152,00	200 541,96	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 325,00	188 152,00	180 541,96	96,0
		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>659 940,00</b>	<b>671 010,00</b>	<b>639 491,10</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	659 940,00	671 010,00	639 491,10	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	569 700,00	568 060,00	542 098,97	95,4

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	88 240,00	100 950,00	96 436,87	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	955,26	47,8
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>161 730,00</b>	<b>161 730,00</b>	<b>160 612,86</b>	<b>99,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	161 730,00	161 730,00	160 612,86	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 730,00	161 730,00	160 612,86	99,3
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>1 240 821,00</b>	<b>1 233 303,00</b>	<b>1 213 634,57</b>	<b>98,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 240 821,00	1 233 303,00	1 213 634,57	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 174 567,00	1 166 869,00	1 149 856,27	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 504,00	56 504,00	55 070,70	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 930,00	8 707,60	87,7
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>565 424,00</b>	<b>338 591,00</b>	<b>310 536,94</b>	<b>91,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	565 424,00	338 591,00	310 536,94	91,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	5 010,00	5 010,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 344,00	301 511,00	282 943,38	93,8
		dotacje na zadania bieżące	15 280,00	13 470,00	11 983,56	89,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 600,00	18 600,00	10 600,00	57,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 106 125,00</b>	<b>956 057,19</b>	<b>918 958,69</b>	<b>96,1</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>175 000,00</b>	<b>21 432,00</b>	<b>19 102,00</b>	<b>89,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	175 000,00	21 432,00	19 102,00	89,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 000,00	9 422,00	8 092,00	85,9
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	7 010,00	7 010,00	100,0
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>843 000,00</b>	<b>845 695,19</b>	<b>811 091,69</b>	<b>95,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	843 000,00	845 695,19	811 091,69	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	65 490,00	92 414,00	87 569,83	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 410,00	172 181,19	148 221,86	86,1
		dotacje na zadania bieżące	581 100,00	581 100,00	575 300,00	99,0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>39 890,00</b>	<b>39 890,00</b>	<b>39 890,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>91,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 235,00	2 040,00	1 875,00	91,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 235,00	2 040,00	1 875,00	91,9
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 009 087,14</b>	<b>19 785 074,58</b>	<b>19 092 102,92</b>	<b>96,5</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 326 500,00</b>	<b>4 676 500,00</b>	<b>4 625 344,05</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 326 500,00	4 640 000,00	4 590 384,08	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 412 000,00	1 388 200,00	1 365 207,31	98,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 904 500,00	3 245 300,00	3 218 719,01	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 500,00	6 457,76	99,4
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 500,00	34 959,97	95,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 500,00	34 959,97	95,8
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>95 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>28 722,47</b>	<b>33,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 000,00	85 000,00	28 722,47	33,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	85 000,00	28 722,47	33,8
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 701,13</b>	<b>92,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	4 701,13	92,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	4 701,13	92,2
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>31 603,00</b>	<b>31 553,00</b>	<b>99,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	31 603,00	31 553,00	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	24 963,00	24 963,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 640,00	6 590,00	99,2
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 342 640,00</b>	<b>7 669 664,00</b>	<b>7 293 405,91</b>	<b>95,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 342 640,00	7 669 664,00	7 293 405,91	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	328 132,00	409 132,00	371 039,02	90,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 540,00	24 540,00	21 466,64	87,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 942 968,00	7 185 992,00	6 878 534,75	95,7
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	22 365,50	44,7
	<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>48 213,00</b>	<b>60 018,00</b>	<b>57 189,47</b>	<b>95,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	48 213,00	60 018,00	57 189,47	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	48 213,00	60 018,00	57 189,47	95,3
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>851 832,00</b>	<b>1 300 332,00</b>	<b>1 205 345,23</b>	<b>92,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	851 832,00	1 300 332,00	1 205 345,23	92,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 832,00	1 292 332,00	1 204 825,94	93,2
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	519,29	6,6
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 139 860,00</b>	<b>1 111 400,00</b>	<b>1 109 863,53</b>	<b>99,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 139 860,00	1 111 400,00	1 109 863,53	99,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 860,00	1 111 400,00	1 109 863,53	99,9
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>300 935,00</b>	<b>426 929,00</b>	<b>412 859,43</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 935,00	426 929,00	412 859,43	96,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 935,00	418 929,00	408 727,96	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	4 131,47	52,3
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 498 564,00</b>	<b>2 604 649,00</b>	<b>2 578 349,27</b>	<b>99,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 498 564,00	2 604 649,00	2 578 349,27	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 052 138,00	2 114 073,00	2 104 128,55	99,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 626,00	472 126,00	457 956,08	97,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 800,00	18 450,00	16 264,64	88,2
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>29 600,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 600,00	315,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 600,00	315,00	0,00	0,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>165 602,00</b>	<b>256 370,00</b>	<b>221 725,30</b>	<b>86,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	165 602,00	256 370,00	221 725,30	86,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	34 850,00	29 925,30	85,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 602,00	221 520,00	191 800,00	86,6
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 205 241,14</b>	<b>1 557 194,58</b>	<b>1 523 044,13</b>	<b>97,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 205 241,14	1 557 194,58	1 523 044,13	97,8
		w tym: dotacje na zadania bieżące	200 220,00	252 720,00	252 258,17	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 235,00	934 517,00	930 137,00	99,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	144 274,00	144 474,00	136 663,06	94,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	215 512,14	225 483,58	203 985,90	90,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 130 360,00</b>	<b>2 306 960,00</b>	<b>2 170 966,76</b>	<b>94,1</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>2 130 360,00</b>	<b>2 306 960,00</b>	<b>2 170 966,76</b>	<b>94,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 130 360,00	2 306 960,00	2 170 966,76	94,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 379 000,00	1 509 200,00	1 426 648,14	94,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 640,00	732 640,00	714 949,46	97,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 400,00	10 354,86	99,6
		dotacje na zadania bieżące	54 720,00	54 720,00	19 014,30	34,7
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 276 107,00</b>	<b>1 728 197,58</b>	<b>1 637 795,56</b>	<b>94,8</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>660 069,00</b>	<b>660 912,00</b>	<b>644 056,50</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	660 069,00	660 912,00	644 056,50	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	608 767,00	609 508,00	593 008,83	97,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 302,00	51 404,00	51 047,67	99,3
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>70 082,21</b>	<b>92,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	76 000,00	76 000,00	70 082,21	92,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	16 246,00	16 182,21	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	14 754,00	10 650,00	72,2
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	43 250,00	96,1
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100 000,00</b>	<b>403 299,00</b>	<b>341 912,84</b>	<b>84,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	403 299,00	341 912,84	84,8
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	398 749,00	337 362,84	84,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	4 550,00	4 550,00	100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>426 438,00</b>	<b>571 386,58</b>	<b>565 203,60</b>	<b>98,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	426 438,00	436 086,58	430 026,52	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	288 164,00	290 804,00	290 156,94	99,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 624,00	140 432,58	135 020,59	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	649,01	99,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	4 200,00	4 199,98	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 600,00</b>	<b>16 600,00</b>	<b>16 540,41</b>	<b>99,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 600,00	16 600,00	16 540,41	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 700,00	1 077,59	1 058,00	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 900,00	15 522,41	15 482,41	99,7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>45 919 593,85</b>	<b>13 283 192,68</b>	<b>11 841 885,26</b>	<b>89,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>39 165 495,85</b>	<b>6 386 224,60</b>	<b>6 220 319,43</b>	<b>97,4</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	39 165 495,85	6 386 224,60	6 220 319,43	97,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 165 495,85	6 386 224,60	6 220 319,43	97,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 507 421,85	5 413 398,20	5 411 831,08	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 038 000,00</b>	<b>3 034 500,00</b>	<b>1 844 389,16</b>	<b>60,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 018 000,00	3 018 000,00	1 834 099,16	60,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	14 346,00	12 287,27	85,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 018 000,00	3 003 654,00	1 821 811,89	60,7
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	16 500,00	10 290,00	62,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	16 500,00	10 290,00	62,4
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>288,56</b>	<b>28,9</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	288,56	28,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	288,56	28,9
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>366 770,00</b>	<b>508 780,17</b>	<b>486 583,05</b>	<b>95,6</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	366 770,00	369 970,00	347 777,40	94,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 770,00	340 770,00	324 281,50	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	17 295,90	75,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	6 200,00	6 200,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	138 810,17	138 805,65	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	138 810,17	138 805,65	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>28 899,33</b>	<b>57,2</b>
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	50 000,00	50 500,00	28 899,33	57,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 500,00	28 899,33	57,2
	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 351,00</b>	<b>4 329,76</b>	<b>99,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 351,00	4 329,76	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 551,00	2 551,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 800,00	1 778,76	98,8
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 065 400,00</b>	<b>1 065 400,00</b>	<b>1 051 218,35</b>	<b>98,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	945 400,00	990 400,00	977 108,82	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 400,00	990 400,00	977 108,82	98,7



Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	75 000,00	74 109,53	98,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	75 000,00	74 109,53	98,8
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 084 168,00</b>	<b>2 084 168,00</b>	<b>2 084 048,74</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 084 168,00	2 084 168,00	2 084 048,74	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 084 168,00	2 084 168,00	2 084 048,74	100,0
	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>6 837,91</b>	<b>6 837,91</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 837,91	6 837,91	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 837,91	6 837,91	100,0
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 760,00</b>	<b>141 431,00</b>	<b>114 970,97</b>	<b>81,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	144 760,00	141 431,00	114 970,97	81,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 760,00	129 431,00	102 970,97	79,6
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>5 100 177,00</b>	<b>5 418 309,00</b>	<b>5 176 852,71</b>	<b>95,5</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>413 100,00</b>	<b>339 600,00</b>	<b>328 354,59</b>	<b>96,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	413 100,00	339 600,00	328 354,59	96,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	43 300,00	43 300,00	42 900,00	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 800,00	49 290,00	45 748,16	92,8
		dotacje na zadania bieżące	147 000,00	127 010,00	126 903,39	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	108 000,00	108 000,00	104 803,04	97,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 371 800,00</b>	<b>2 761 917,60</b>	<b>2 571 825,20</b>	<b>93,1</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 371 800,00	2 761 917,60	2 571 825,20	93,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 181 800,00	2 571 917,60	2 571 825,20	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 250 277,00</b>	<b>2 251 791,40</b>	<b>2 251 672,92</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 240 277,00	2 196 131,40	2 196 112,92	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 240 277,00	2 196 131,40	2 196 112,92	100,0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	55 660,00	55 560,00	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	55 660,00	55 560,00	99,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>38,5</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	65 000,00	65 000,00	25 000,00	38,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	45 000,00	5 000,00	11,1
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92503</b>	<b>Rezerваты i pomniki przyrody</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 727 936,00</b>	<b>6 238 754,85</b>	<b>5 446 639,95</b>	<b>87,3</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>3 183 874,00</b>	<b>3 087 795,55</b>	<b>3 034 603,73</b>	<b>98,3</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 183 874,00	3 042 795,55	2 989 978,44	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 665 445,00	1 650 311,27	1 619 058,71	98,1

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	1 503 429,00	1 377 484,28	1 356 547,65	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	14 372,08	95,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	44 625,29	99,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	44 625,29	99,2
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 023 100,00</b>	<b>1 223 950,00</b>	<b>1 220 609,65</b>	<b>99,7</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 023 100,00	1 223 950,00	1 220 609,65	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	101 000,00	52 765,15	52 409,51	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 100,00	390 634,85	389 860,25	99,8
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	705 550,00	705 250,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	75 000,00	73 089,89	97,5
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>520 962,00</b>	<b>1 927 009,30</b>	<b>1 191 426,57</b>	<b>61,8</b>
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	520 962,00	1 035 164,64	1 000 159,10	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	17 500,00	17 499,97	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	520 962,00	1 000 584,64	981 159,13	98,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	17 080,00	1 500,00	8,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	891 844,66	191 267,47	21,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	891 844,66	191 267,47	21,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	891 844,66	191 267,47	21,4
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>151 638 955,10</b>	<b>122 201 544,27</b>	<b>115 246 879,50</b>	<b>94,3</b>
		w tym:				
		<b>- wydatki bieżące</b>	<b>104 913 589,80</b>	<b>108 319 948,20</b>	<b>103 259 792,70</b>	<b>95,3</b>
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	49 063 352,60	49 844 245,61	49 263 442,63	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 902 402,64	29 665 237,57	26 436 467,60	89,1
		dotacje na zadania bieżące	13 991 428,00	14 376 506,00	14 149 221,23	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 484 850,00	11 904 898,00	11 389 515,27	95,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	763 492,80	700 658,88	686 868,09	98,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 308 063,76	828 402,14	525 349,23	63,4
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 400 000,00	1 000 000,00	808 928,65	80,9
		<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>46 725 365,30</b>	<b>13 881 596,07</b>	<b>11 987 086,80</b>	<b>86,35</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 725 365,30	13 809 596,07	11 916 122,36	86,29
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 970 421,85	8 036 025,69	6 846 777,81	85,20
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	72 000,00	70 964,44	98,56

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
W 2013 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>2 010 727,91</b>	<b>747 711,91</b>	<b>479 081,71</b>	<b>64,1</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 760 680,00</b>	<b>415 650,00</b>	<b>383 134,80</b>	<b>92,2</b>
		wydatki majątkowe	1 760 680,00	415 650,00	383 134,80	92,2
		- Przebudowa ulicy Mickiewicza na odcinku od ul. Jerzego Trzanowskiego do ul. Władysława Orkana oraz ul. Kasztanowej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Gen. Władysława Sikorskiego	1 760 680,00	0,00	0,00	-
		- Budowa drogi łączącej ulicę Frysztaćką z ulicą Mała Łąka w Cieszynie	0,00	57 900,00	57 381,84	99,1
		- Przebudowa infrastruktury drogowej w ul. Sikorskiego - połączenie studni kanalizacji deszczowej w ul. Sikorskiego w Cieszynie	0,00	55 000,00	51 774,46	94,1
		- Przebudowa ul. Mlecznej	0,00	15 750,00	0,00	0,0
		- Zakup pojazdu typu Multicar na potrzeby MZD	0,00	90 000,00	78 408,50	87,1
		- Zakup zamiatarek na potrzeby MZD	0,00	197 000,00	195 570,00	99,3
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>12 014,00</b>	<b>12 013,78</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	12 014,00	12 013,78	100,0
		- Tablica pamiątkowa w płycie Rynku w Cieszynie	0,00	12 014,00	12 013,78	100,0
	<b>60053</b>	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna</b>	<b>250 047,91</b>	<b>250 047,91</b>	<b>13 933,13</b>	<b>5,6</b>
		wydatki majątkowe	250 047,91	250 047,91	13 933,13	5,6
		- Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	250 047,91	250 047,91	13 933,13	5,6
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		- Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie	0,00	70 000,00	70 000,00	100,0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 104 905,54</b>	<b>2 866 688,37</b>	<b>2 584 919,60</b>	<b>90,2</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>1 301 782,83</b>	<b>1 123 331,30</b>	<b>86,3</b>
		wydatki majątkowe	1 540 000,00	1 301 782,83	1 123 331,30	86,3
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00	200 000,00	159 261,75	79,6
		- Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	197 000,00	0,00	0,00	-
		- Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	80 000,00	66 000,00	65 740,60	99,6
		- Przebudowa i remont targowiska rolno - spożywczego przy ul. Stawowej	1 063 000,00	825 782,83	688 618,83	83,4
		- Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra	0,00	210 000,00	209 710,12	99,9
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 564 905,54</b>	<b>1 564 905,54</b>	<b>1 461 588,30</b>	<b>93,4</b>
		wydatki majątkowe	1 564 905,54	1 564 905,54	1 461 588,30	93,4
		- Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	939 905,54	939 905,54	836 588,30	89,0
		- Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50 183,35</b>	<b>12,5</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>50 183,35</b>	<b>12,5</b>
		wydatki majątkowe	400 000,00	400 000,00	50 183,35	12,5
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	400 000,00	383 000,00	40 120,00	10,5
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Most Europejski	0,00	17 000,00	10 063,35	59,2
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>519 300,00</b>	<b>582 020,36</b>	<b>577 891,34</b>	<b>99,3</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>519 300,00</b>	<b>582 020,36</b>	<b>577 891,34</b>	<b>99,3</b>
		wydatki majątkowe	519 300,00	582 020,36	577 891,34	99,3
		- Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	95 800,00	67 843,36	67 843,35	100,0
		- Modernizacja pomieszczeń Ratusza	85 000,00	214 477,00	210 347,99	98,1
		- Integracja systemów dziedzicznych i wdrożenie systemu poboru opłat za wywóz nieczystości stałych	338 500,00	0,00	0,00	-
		- Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	0,00	299 700,00	299 700,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>501 200,00</b>	<b>501 200,00</b>	<b>501 048,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		- Dofinansowanie zadania – Modernizacja systemu łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,0
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>499 848,00</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	499 848,00	100,0
		- Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszyn-Bobrek	500 000,00	500 000,00	499 848,00	100,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 964,44</b>	<b>98,6</b>
	<b>75820</b>	<b>Prywatyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>70 964,44</b>	<b>98,6</b>
		wydatki majątkowe	0,00	72 000,00	70 964,44	98,6
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	72 000,00	70 964,44	98,6
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>823 736,00</b>	<b>880 636,00</b>	<b>788 984,61</b>	<b>89,6</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>823 736,00</b>	<b>823 736,00</b>	<b>732 085,11</b>	<b>88,9</b>
		wydatki majątkowe	823 736,00	823 736,00	732 085,11	88,9
		w tym:				
		<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>657 136,00</b>	<b>657 136,00</b>	<b>657 135,57</b>	<b>100,0</b>
		- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	657 136,00	657 136,00	657 135,57	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 999,54</b>	<b>100,0</b>
		- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Cieszynie	30 000,00	30 000,00	29 999,54	100,0
		<b>Szkoła Podstawowa nr 4</b>	<b>91 600,00</b>	<b>91 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		- Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	91 600,00	91 600,00	0,00	0,0
		<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 950,00</b>	<b>99,9</b>
		- Zakup maszyny do renowacji boiska "Orlik"	45 000,00	45 000,00	44 950,00	99,9
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0,00</b>	<b>56 900,00</b>	<b>56 899,50</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	56 900,00	56 899,50	100,0
		w tym:				
		<b>Przedszkole Nr 19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 899,50</b>	<b>100,0</b>
		- Ścieżka rowerowa w ogrodzie przedszkolnym	0,00	6 900,00	6 899,50	100,0
		<b>Przedszkole Nr 20</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 959,97</b>	<b>95,8</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>34 959,97</b>	<b>95,8</b>
		wydatki majątkowe	0,00	36 500,00	34 959,97	95,8
		- Zakupy inwestycyjne Domu Spokojnej Starości	0,00	36 500,00	34 959,97	95,8
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 177,08</b>	<b>99,9</b>
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>135 177,08</b>	<b>99,9</b>
		wydatki majątkowe	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
		- Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Cieszynie	0,00	135 300,00	135 177,08	99,9
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>39 355 495,85</b>	<b>6 667 034,77</b>	<b>6 472 423,94</b>	<b>97,1</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>39 165 495,85</b>	<b>6 386 224,60</b>	<b>6 220 319,43</b>	<b>97,4</b>
		wydatki majątkowe	39 165 495,85	6 386 224,60	6 220 319,43	97,4
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	400 000,00	550 000,00	443 162,35	80,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 507 421,85	5 413 398,20	5 411 831,08	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej	170 000,00	147 500,00	90 000,00	61,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	22 410,00	30 410,00	30 410,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	65 664,00	65 664,00	65 664,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	0,00	27 980,00	27 980,00	100,0
		- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	0,00	29 948,40	29 948,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gen.J.Hallera	0,00	10 950,00	10 950,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	0,00	33 874,00	33 874,00	100,0
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 290,00</b>	<b>62,4</b>
		wydatki majątkowe	20 000,00	16 500,00	10 290,00	62,4
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	16 500,00	10 290,00	62,4
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>138 810,17</b>	<b>138 805,65</b>	<b>100,0</b>
		wydatki majątkowe	0,00	138 810,17	138 805,65	100,0
		- Park Kasztanowy - plac zabaw	0,00	136 599,51	136 594,99	100,0
		- Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 210,66	2 210,66	100,0
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>28 899,33</b>	<b>57,2</b>
		wydatki majątkowe	50 000,00	50 500,00	28 899,33	57,2
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00	50 500,00	28 899,33	57,2
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>120 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>74 109,53</b>	<b>98,8</b>
		wydatki majątkowe	120 000,00	75 000,00	74 109,53	98,8
		- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc postojowych	120 000,00	75 000,00	74 109,53	98,8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 660,00</b>	<b>55 560,00</b>	<b>99,8</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>55 660,00</b>	<b>55 560,00</b>	<b>99,8</b>
		dotacja celowa na inwestycje	10 000,00	55 660,00	55 560,00	99,8
		- Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	10 000,00	0,00	0,00	-
		- "Biblioteka" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	0,00	55 660,00	55 560,00	99,8
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>936 844,66</b>	<b>235 892,76</b>	<b>25,2</b>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 625,29</b>	<b>99,2</b>
		wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	44 625,29	99,2
		- Modernizacja stadionu MOSiR w Cieszynie przy ul. Al. Jana Łyska 21	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		- Zakup samojezdnej kosiarki z tylnym wyrzutem i koszem na trawę o napędzie spalinowym	0,00	20 000,00	19 625,29	98,1
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>891 844,66</b>	<b>191 267,47</b>	<b>21,4</b>
		wydatki majątkowe	0,00	891 844,66	191 267,47	21,4
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	0,00	891 844,66	191 267,47	21,4
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>46 725 365,30</b>	<b>13 881 596,07</b>	<b>11 987 086,80</b>	<b>86,4</b>

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

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2013 roku	Termin	Wykonanie 2013 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
24.	900	90095	4300	Opracowanie i druk ulotek, folderów, kalendarzy na potrzeby kampanii informacyjnej w związku z nowym systemem gospodarki odpadami	20 000,00	28-06-2013	6 371,40
25.	921	92105	4308, 4309	Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez	15 732,00	15.02.2013	12 449,42
26.	926	92695	4119,4179	SportPark - Park Sportowy: rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką	5 419,30	28-06-2013	5 279,69
				<b>Ogółem wydatki</b>	<b>10 823 725,99</b>		<b>6 490 599,00</b>
				<b>w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe</b>	<b>10 010 436,99</b>		<b>6 242 301,10</b>

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

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

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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 285,81</b>	<b>40 285,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 285,81</b>	<b>40 285,81</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 285,81	40 285,81	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>201 972,00</b>	<b>196 102,00</b>	<b>196 077,64</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 972,00</b>	<b>196 102,00</b>	<b>196 077,64</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 972,00	196 102,00	196 077,64	100,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</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>
		2010	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>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	300,00	300,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>91,9</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>91,9</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 235,00	2 040,00	1 875,00	91,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 433 084,00</b>	<b>7 965 857,00</b>	<b>7 588 322,04</b>	<b>95,3</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 271 100,00</b>	<b>7 598 124,00</b>	<b>7 251 573,77</b>	<b>95,4</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 271 100,00	7 598 124,00	7 251 573,77	95,4



KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
			<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>15 582,00</b>	<b>24 163,00</b>	<b>22 898,27</b>	<b>94,8</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 582,00	24 163,00	22 898,27	94,8
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	3 450,00	3 450,00	100,0
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 602,00</b>	<b>221 520,00</b>	<b>191 800,00</b>	<b>86,6</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 602,00	221 520,00	191 800,00	86,6
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>100,0</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	118 600,00	118 600,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 641 791,00</b>	<b>8 210 084,81</b>	<b>7 832 360,49</b>	<b>95,4</b>

## WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0,00</b>	<b>40 285,81</b>	<b>40 285,81</b>	<b>100,0</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>40 285,81</b>	<b>40 285,81</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	789,92	789,92	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 495,89	39 495,89	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>201 972,00</b>	<b>196 102,00</b>	<b>196 077,64</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>201 972,00</b>	<b>196 102,00</b>	<b>196 077,64</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 182,63	148 523,91	148 523,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 105,52	13 105,52	13 105,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 606,27	28 771,33	28 771,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,58	4 122,24	4 122,24	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,00	979,00	979,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	575,64	95,9
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</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	680,00	715,19	715,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	102,46	102,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 182,35	4 182,35	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,0</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	100,0
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>91,9</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 235,00</b>	<b>2 040,00</b>	<b>1 875,00</b>	<b>91,9</b>
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 235,00	2 040,00	1 875,00	91,9
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 433 084,00</b>	<b>7 965 857,00</b>	<b>7 588 322,04</b>	<b>95,3</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 271 100,00</b>	<b>7 598 124,00</b>	<b>7 251 573,77</b>	<b>95,4</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 942 968,00	7 185 992,00	6 878 534,75	95,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 671,00	180 671,00	172 061,29	95,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	214 000,00	184 516,73	86,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,00	461,00	461,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 000,00	66,7

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>15 582,00</b>	<b>24 163,00</b>	<b>22 898,27</b>	<b>94,8</b>
	<b>85219</b>	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 582,00	24 163,00	22 898,27	94,8
			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>800,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>3 450,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>85228</b>	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	3 450,00	3 450,00	100,0
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>145 602,00</b>	<b>221 520,00</b>	<b>191 800,00</b>	<b>86,6</b>
	<b>85295</b>	4300	Zakup usług pozostałych	145 602,00	221 520,00	191 800,00	86,6
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>100,0</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 600,00	118 600,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)</b>				<b>7 641 791,00</b>	<b>8 210 084,81</b>	<b>7 832 360,49</b>	<b>95,4</b>
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75011)				410 762,53	410 762,53	388 421,63	94,6

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

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

**DOCHODY**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 196 751,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>1 304 196,79</b>	<b>99,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 196 751,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>1 304 196,79</b>	<b>99,7</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 196 751,00	1 308 004,00	1 304 196,79	99,7
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>239 064,00</b>	<b>239 064,00</b>	<b>231 440,61</b>	<b>96,8</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>232 064,00</b>	<b>232 064,00</b>	<b>224 440,61</b>	<b>96,7</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	232 064,00	232 064,00	224 440,61	96,7
	<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>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 009,44</b>	<b>100,1</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 009,44</b>	<b>100,1</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 009,44	100,1
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 575 815,00</b>	<b>1 687 068,00</b>	<b>1 675 646,84</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>1 196 751,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>1 304 196,79</b>	<b>99,7</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 196 751,00</b>	<b>1 308 004,00</b>	<b>1 304 196,79</b>	<b>99,7</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	1 700,00	1 700,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	4 500,00	4 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 400,00	450 190,44	446 383,23	99,2
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	506 451,00	728 913,56	728 913,56	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	65 633,50	65 633,50	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	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	23 000,00	19 400,00	19 400,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 366,50	16 366,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>239 064,00</b>	<b>239 064,00</b>	<b>231 440,61</b>	<b>96,8</b>
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>232 064,00</b>	<b>232 064,00</b>	<b>224 440,61</b>	<b>96,7</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 853,00	151 853,00	150 926,92	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 019,00	12 019,00	11 822,10	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 167,00	28 167,00	27 604,52	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 892,00	3 892,00	3 330,81	85,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	14 219,74	94,8
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 000,00	11 156,73	79,7
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	18,00	1,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 459,69	3 459,69	3 281,79	94,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 673,31	2 673,31	2 080,00	77,8
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>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>
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,0
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>1 575 815,00</b>	<b>1 687 068,00</b>	<b>1 675 637,40</b>	<b>99,3</b>
<b>/do wysokości przyznanej dotacji/</b>							
dopłata z budżetu Miasta (rozdz.71014)				5 040,00	353 088,00	348 048,00	98,6

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2013 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>890 000,00</b>	<b>892 695,19</b>	<b>858 091,69</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>843 000,00</b>	<b>845 695,19</b>	<b>811 091,69</b>
		w tym:			
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	90 000,00	90 000,00	87 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	58 000,00	58 000,00	58 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno sprawy” – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	116 000,00	116 000,00	116 000,00
		5/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	51 500,00	51 500,00	51 500,00
		6/ Mój dom – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	119 000,00	119 000,00	119 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	36 000,00	36 000,00	33 200,00
		8/ Zorganizowanie 18. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	9 635,20
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 460,00	49 460,00	42 242,22
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 600,00	5 600,00	5 600,00
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	45 930,00	48 625,19	48 554,52

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Leczenia Uzależnień	11 160,00	11 160,00	11 090,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00	30 690,00	30 385,83
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku i placów zabaw - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	51 300,00	51 300,00	51 256,10
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		16/ Szkolenia funkcjonariuszy KPP – Komenda Powiatowa Policji	5 000,00	5 000,00	4 840,00
		17/ Zajęcia motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00	5 760,00	5 670,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	40 000,00	40 000,00	19 517,82
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	30 600,00	30 600,00	30 600,00

**WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2013 ROK**

**I DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**I.1. DOTACJE PODMIOTOWE**

DOTACJE PODMIOTOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	811 800,00	1 098 360,00	1 098 360,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	568 000,00	581 500,00	581 500,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	171 000,00	183 000,00	183 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	631 000,00	649 057,60	648 965,20	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 263 025,00	1 217 365,00	1 217 365,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	977 252,00	978 766,40	978 747,92	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>4 422 077,00</b>	<b>4 708 049,00</b>	<b>4 707 938,12</b>	<b>100,0</b>

**I.2. DOTACJE CELOWE**

DOTACJE PRZEKAZYWANE INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	5 280,00	3 470,00	1 983,56	57,2
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	39 890,00	39 890,00	39 890,00	100,0
4	750	75095	Dotacja celowa przekazana innym gminom - wzmocnienie współpracy między jst	0,00	1 030,00	1 030,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>75 770,00</b>	<b>74 990,00</b>	<b>73 503,56</b>	<b>98,0</b>

DOTACJE CELOWE DLA INSTYTUCJI KULTURY							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa dotacji	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	921	92109	Zamek Cieszyn - realizacja projektu "Inkubator przedsiębiorczości, innowacyjności i kreatywności"	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
2	921	92109	Zamek Cieszyn - realizacja projektu transgranicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
3	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>190 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>24,0</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	921	92116	Biblioteka Miejska – dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	10 000,00	0,00	0,00	-
2	921	92116	Biblioteka Miejska – "Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	0,00	55 660,00	55 560,00	99,8
<b>RAZEM</b>				<b>10 000,00</b>	<b>55 660,00</b>	<b>55 560,00</b>	<b>99,8</b>



## II DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

## II.1. DOTACJE PODMIOTOWE

DOTACJE PODMIOTOWE DLA NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa placówki	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	591 700,00	532 011,00	529 524,92	99,5
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	291 750,00	287 624,00	278 872,16	97,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 220 720,00	1 211 020,00	1 187 445,48	98,1
4	801	80103	Alternatywna Szkoła Podstawowa	4 636,00	4 636,00	3 336,64	72,0
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 008 490,00	975 490,00	966 923,19	99,1
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	897 980,00	903 980,00	903 364,15	99,9
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	733 440,00	657 440,00	657 194,22	100,0
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	380 470,00	382 470,00	373 689,62	97,7
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	550 080,00	547 080,00	537 570,33	98,3
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	526 020,00	650 020,00	649 614,87	99,9
11	801	80104	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”	48 960,00	0,00	0,00	-
12	801	80104	Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”	61 200,00	0,00	0,00	-
13	801	80106	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”	0,00	38 960,00	16 289,24	41,8
14	801	80106	Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”	0,00	51 200,00	37 548,22	73,3
15	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	757 850,00	775 600,00	775 588,74	100,0
16	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	592 345,00	497 376,00	495 915,65	99,7
17	854	85415	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	0,00	550,00	550,00	100,0
18	854	85415	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
19	854	85415	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>7 665 641,00</b>	<b>7 519 457,00</b>	<b>7 417 427,43</b>	<b>98,6</b>

## II.2. DOTACJE CELOWE

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>wydatki bieżące</b>							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	23 700,00	18 200,00	17 450,00	95,9
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	10 000,00	100,0
4	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	12 000,00	7 010,00	7 010,00	100,0
5	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	550 500,00	550 500,00	544 700,00	98,9
7	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	200 220,00	252 720,00	252 258,17	99,8
8	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	43 250,00	96,1
9	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
10	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	147 000,00	127 010,00	126 903,39	99,9

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
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	705 550,00	705 250,00	100,0
12	754	75412	Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	0,00	58 500,00	58 500,00	100,0
13	853	85305	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki – opieka nad dziećmi do lat 3	54 720,00	54 720,00	19 014,30	34,7
14	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	50 000,00	45 000,00	5 000,00	11,1
<b>RAZEM</b>				<b>1 762 140,00</b>	<b>1 933 210,00</b>	<b>1 848 335,86</b>	<b>95,6</b>
<b>wydatki majątkowe</b>							
1	600	60053	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	250 047,91	250 047,91	13 933,13	5,6
2	754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Cieszyn-Bobrek	500 000,00	500 000,00	499 848,00	100,0
3	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	400 000,00	550 000,00	443 162,35	80,6
4	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	16 500,00	10 290,00	62,4
5	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00	50 500,00	28 899,33	57,2
<b>RAZEM</b>				<b>1 220 047,91</b>	<b>1 367 047,91</b>	<b>996 132,81</b>	<b>72,9</b>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2013 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	334 172,47	334 172,47	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 349 486,24</b>	<b>1 349 486,24</b>	<b>100,00</b>
Dotacja z budżetu	1 158 360,00	1 158 360,00	100,00
- podmiotowa	1 098 360,00	1 098 360,00	100,00
- celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	191 126,24	191 126,24	100,00
- wynajmu pomieszczeń i sprzętu	90 301,22	90 301,22	100,00
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	42 382,98	42 382,98	100,00
- odsetki bankowe i inne przychody	5 892,04	5 892,04	100,00
- sponsorzy	52 550,00	52 550,00	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 672 068,90</b>	<b>1 672 068,90</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne	78 916,32	78 916,32	100,00
<b>Rozliczenia w czasie</b>	<b>0,00</b>	<b>625,90</b>	
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2013	11 589,81	10 963,91	

<b>Teatr im. A. Mickiewicza</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	65 777,91	65 777,91	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 643 400,00</b>	<b>1 646 298,99</b>	<b>100,18</b>
Dotacja z budżetu	581 500,00	581 500,00	100,00
- podmiotowa	581 500,00	581 500,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Wpływy własne, w tym:	1 061 900,00	1 064 798,99	100,27
- dochody z usług i sprzedaży	1 050 000,00	1 055 544,89	100,53
- darowizny	10 000,00	10 000,00	100,00
- odsetki bankowe	1 900,00	1 739,71	91,56
- przychody przyszłych okresów	0,00	-5 111,44	-
- przychody przyszłych okresów	0,00	2 625,83	
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 591 000,00</b>	<b>1 590 684,29</b>	<b>99,98</b>
- wynagrodzenia i pochodne	650 000,00	649 992,15	100,00
w tym umowy zlecenia	107 500,00	107 485,44	99,99
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>11 374,00</b>	<b>11 373,99</b>	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2013	106 803,91	110 018,62	

<b>Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	-5 101,45	-5 101,45	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>419 291,87</b>	<b>418 234,09</b>	<b>99,75</b>
Dotacja z budżetu	183 000,00	183 000,00	100,00
- podmiotowa	183 000,00	183 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe	95 291,87	95 291,87	100,00
Wpływy własne, w tym:	141 000,00	139 942,22	99,25
- wpływy z usług i sprzedaży	81 000,00	80 749,66	99,69
- darowizny	60 000,00	59 192,56	98,65
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>411 000,00</b>	<b>409 979,09</b>	<b>99,75</b>
- wynagrodzenia i pochodne	192 000,00	191 410,53	99,69
- pozostałe koszty	219 000,00	218 568,56	99,80
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2013	3 190,42	3 153,55	

<b>Zamek Cieszyn</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	112 845,00	112 845,00	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 502 084,60</b>	<b>2 455 000,74</b>	<b>98,12</b>
Dotacja z budżetu Miasta	839 057,60	648 965,20	77,34
- <i>podmiotowa Urząd Miasta</i>	649 057,60	648 965,20	99,99
- <i>celowa Urząd Miasta</i>	190 000,00	0,00	0,00
- <i>podmiotowa Urząd Marszałkowski</i>	250 000,00	250 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	908 027,00	803 108,61	88,45
Wpływy własne, w tym:	505 000,00	752 926,93	149,09
- <i>wpływy z wieży</i>	120 000,00	115 236,10	96,03
- <i>wpływy ze sklepu</i>	60 000,00	65 866,75	109,78
- <i>wpływy z wynajmu lokali</i>	270 000,00	285 779,35	105,84
- <i>pozostałe usługi</i>	50 000,00	252 852,58	505,71
- <i>odsetki bankowe</i>	5 000,00	3 015,63	60,31
- <i>pozostałe przychody finansowe</i>	0,00	1 050,62	-
- <i>pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	29 125,90	-
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>2 502 084,60</b>	<b>2 484 534,79</b>	<b>99,30</b>
- <i>wynagrodzenia i pochodne (Zamek)</i>	635 370,00	635 368,14	100,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne (projekty)</i>	263 785,10	233 306,77	88,45
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2013	112 845,00	83 310,95	

<b>Biblioteka Miejska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	11 694,37	11 694,37	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 461 321,86</b>	<b>1 455 605,62</b>	<b>99,61</b>
Dotacja z budżetu	1 273 025,00	1 272 925,00	99,99
- <i>podmiotowa</i>	1 217 365,00	1 217 365,00	100,00
- <i>celowa</i>	55 660,00	55 560,00	99,82
Dotacje pozabudżetowe	56 194,86	56 194,86	100,00
Wpływy własne, w tym:	132 102,00	126 485,76	95,75
- <i>odsetki bankowe</i>	3 100,00	2 286,86	73,77
- <i>wpływy z usług i sprzedaży</i>	68 000,00	65 375,40	96,14
- <i>darowizny</i>	61 002,00	58 823,50	96,43
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 381 981,25</b>	<b>1 369 545,28</b>	<b>99,10</b>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	962 510,09	951 970,62	98,91
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>61 034,98</b>	<b>60 934,98</b>	<b>99,84</b>
- <i>koszty inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta</i>	55 660,00	55 560,00	99,82
- <i>koszty inwestycyjne sfinansowane z środków własnych</i>	5 374,98	5 374,98	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2013	30 000,00	36 819,73	

<b>Książnica Cieszyńska</b>			
Stan środków obrotowych na początku roku	481 996,60	481 996,60	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 208 471,41</b>	<b>1 207 443,56</b>	<b>99,91</b>
Dotacja z budżetu	978 766,40	978 747,92	100,00
- <i>podmiotowa</i>	978 766,40	978 747,92	100,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	
Dotacja pozabudżetowa - Bibliotheca Tessinensis, Zaolzie teraz	176 755,54	175 746,17	99,43
Wpływy własne, w tym:	52 949,47	52 949,47	100,00
- <i>wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług</i>	5 115,20	5 115,20	100,00
- <i>wpływy z najmu</i>	32 360,00	32 360,00	100,00
- <i>przychody finansowe</i>	9 900,47	9 900,47	100,00
- <i>pozostałe przychody</i>	5 573,80	5 573,80	100,00
<b>KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:</b>	<b>1 563 104,46</b>	<b>1 563 104,46</b>	<b>100,00</b>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	660 520,14	660 520,14	100,00
<b>KOSZTY INWESTYCYJNE</b>	<b>53 833,24</b>	<b>53 833,24</b>	
Stan środków obrotowych na 31.12.2013	73 530,31	72 502,46	

## 2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	22 565,94	18 690,07
Teatr im. A. Mickiewicza	23 934,61	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	450,00	0,00
Zamek Cieszyn	47 869,62	43 129,50
Biblioteka Miejska	43 150,07	11 721,55
Książnica Cieszyńska	0,00	0,00

## 3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	38 199,75	
Teatr im. A. Mickiewicza	18 563,07	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4,96	
Zamek Cieszyn	56 366,94	
Biblioteka Miejska	26 090,44	
Książnica Cieszyńska	13 399,82	

## 4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	26 597,72
Teatr im. A. Mickiewicza	104 647,08
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 708,51
Zamek Cieszyn	72 440,04
Biblioteka Miejska	19 760,10
Książnica Cieszyńska	82 338,28

## 5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	19 368,23
Książnica Cieszyńska	3 564,00

**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>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>95 762,99</b>	<b>86,7</b>
		Razem wydatki	<b>110 500,00</b>	<b>110 500,00</b>	<b>95 762,99</b>	<b>86,7</b>
		w tym: bieżące	110 500,00	110 500,00	95 762,99	86,7
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>				
		Dochody	<b>203 810,00</b>	<b>203 810,00</b>	<b>155 874,10</b>	<b>76,5</b>
		Razem wydatki	<b>203 810,00</b>	<b>203 810,00</b>	<b>155 874,10</b>	<b>76,5</b>
		w tym: bieżące	203 810,00	203 810,00	155 874,10	76,5
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,0</b>
		Razem wydatki	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	17 100,00	17 100,00	17 100,00	100,0
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 227,62</b>	<b>53,8</b>
		Razem wydatki	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 227,62</b>	<b>53,8</b>
		w tym: bieżące	6 000,00	6 000,00	3 227,62	53,8
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>19 825,00</b>	<b>21 896,30</b>	<b>17 640,76</b>	<b>80,6</b>
		Razem wydatki	<b>19 825,00</b>	<b>21 896,30</b>	<b>17 640,76</b>	<b>80,6</b>
		w tym: bieżące	19 825,00	21 896,30	17 640,76	80,6
	<b>80101</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>7 595,90</b>	<b>74,1</b>
		Razem wydatki	<b>10 250,00</b>	<b>10 250,00</b>	<b>7 595,90</b>	<b>74,1</b>
		w tym: bieżące	10 250,00	10 250,00	7 595,90	74,1
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 1</b>				
		Dochody	<b>54 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 651,80</b>	<b>97,68</b>
		Razem wydatki	<b>54 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 651,80</b>	<b>97,68</b>
		w tym: bieżące	54 000,00	58 000,00	56 651,80	97,68
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 2</b>				
		Dochody	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>71 439,95</b>	<b>91,59</b>
		Razem wydatki	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>71 439,95</b>	<b>91,59</b>
		w tym: bieżące	78 000,00	78 000,00	71 439,95	91,59
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 4</b>				
		Dochody	<b>77 000,00</b>	<b>81 361,00</b>	<b>79 266,24</b>	<b>97,43</b>
		Razem wydatki	<b>77 000,00</b>	<b>81 361,00</b>	<b>79 266,24</b>	<b>97,43</b>
		w tym: bieżące	77 000,00	81 361,00	79 266,24	97,43
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 7</b>				
		Dochody	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 454,41</b>	<b>96,32</b>
		Razem wydatki	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>40 454,41</b>	<b>96,32</b>
		w tym: bieżące	40 000,00	42 000,00	40 454,41	96,32
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 8</b>				
		Dochody	<b>54 000,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>52 725,67</b>	<b>95,52</b>
		Razem wydatki	<b>54 000,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>52 725,67</b>	<b>95,52</b>
		w tym: bieżące	54 000,00	55 200,00	52 725,67	95,52
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 9</b>				
		Dochody	<b>36 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 412,39</b>	<b>98,45</b>
		Razem wydatki	<b>36 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>37 412,39</b>	<b>98,45</b>
		w tym: bieżące	36 000,00	38 000,00	37 412,39	98,45
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 16</b>				
		Dochody	<b>80 000,00</b>	<b>85 955,97</b>	<b>84 753,45</b>	<b>98,60</b>
		Razem wydatki	<b>80 000,00</b>	<b>85 955,97</b>	<b>84 753,45</b>	<b>98,60</b>
		w tym: bieżące	80 000,00	85 955,97	84 753,45	98,60
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 17</b>				
		Dochody	<b>41 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 152,86</b>	<b>97,98</b>
		Razem wydatki	<b>41 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>41 152,86</b>	<b>97,98</b>
		w tym: bieżące	41 000,00	42 000,00	41 152,86	97,98

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	48 000,00	48 000,00	47 340,60	98,63
		Razem wydatki	48 000,00	48 000,00	47 340,60	98,63
		w tym: bieżące	48 000,00	48 000,00	47 340,60	98,63
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 19</b>				
		Dochody	23 000,00	25 000,00	24 273,17	97,09
		Razem wydatki	23 000,00	25 000,00	24 273,17	97,09
		w tym: bieżące	23 000,00	25 000,00	24 273,17	97,09
	<b>80104</b>	<b>Przedszkole Nr 20</b>				
		Dochody	91 000,00	95 000,00	93 723,17	98,66
		Razem wydatki	91 000,00	95 000,00	93 723,17	98,66
		w tym: bieżące	91 000,00	95 000,00	93 723,17	98,66
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
		Dochody	14 950,00	14 950,00	11 686,35	78,2
		Razem wydatki	14 950,00	14 950,00	11 686,35	78,2
		w tym: bieżące	14 950,00	14 950,00	11 686,35	78,2
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
		Dochody	20 500,00	20 500,00	12 703,50	62,0
		Razem wydatki	20 500,00	20 500,00	12 703,50	62,0
		w tym: bieżące	20 500,00	20 500,00	12 703,50	62,0
	<b>80110</b>	<b>Gimnazjum Nr 3</b>				
		Dochody	87 200,00	114 088,57	97 892,93	85,8
		Razem wydatki	87 200,00	114 088,57	97 892,93	85,8
		w tym: bieżące	87 200,00	114 088,57	97 892,93	85,8
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	342 400,00	342 400,00	243 782,42	71,2
		Razem wydatki	342 400,00	342 400,00	243 782,42	71,2
		w tym: bieżące	342 400,00	342 400,00	243 782,42	71,2
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4</b>				
		Dochody	259 186,00	259 186,00	204 478,75	78,9
		Razem wydatki	259 186,00	259 186,00	204 478,75	78,9
		w tym: bieżące	259 186,00	259 186,00	204 478,75	78,9
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	139 474,00	139 474,00	130 768,60	93,8
		Razem wydatki	139 474,00	139 474,00	130 768,60	93,8
		w tym: bieżące	139 474,00	139 474,00	130 768,60	93,8
	<b>80148</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 7</b>				
		Dochody	70 000,00	70 000,00	68 385,00	97,7
		Razem wydatki	70 000,00	70 000,00	68 385,00	97,7
		w tym: bieżące	70 000,00	70 000,00	68 385,00	97,7
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 1</b>				
		Dochody	287 281,00	287 281,00	230 995,09	80,4
		Razem wydatki	287 281,00	287 281,00	230 995,09	80,4
		w tym: bieżące	287 281,00	287 281,00	230 995,09	80,4
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 2</b>				
		Dochody	280 700,00	280 700,00	261 746,12	93,2
		Razem wydatki	280 700,00	280 700,00	261 746,12	93,2
		w tym: bieżące	280 700,00	280 700,00	261 746,12	93,2
	<b>80148</b>	<b>Gimnazjum Nr 3</b>				
		Dochody	85 400,00	85 400,00	59 091,76	69,2
		Razem wydatki	85 400,00	85 400,00	59 091,76	69,2
		w tym: bieżące	85 400,00	85 400,00	59 091,76	69,2
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	1 551,50	34,5
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	1 551,50	34,5
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	1 551,50	34,5
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	30 390,00	30 390,00	4 051,00	13,3
		Razem wydatki	30 390,00	30 390,00	4 051,00	13,3
		w tym: bieżące	30 390,00	30 390,00	4 051,00	13,3

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	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>65,8</b>
		Razem wydatki	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 925,00</b>	<b>65,8</b>
		w tym: bieżące	9 000,00	9 000,00	5 925,00	65,8
	<b>85412</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6</b>				
		Dochody	<b>73 680,00</b>	<b>73 680,00</b>	<b>70 560,00</b>	95,8
		Razem wydatki	<b>73 680,00</b>	<b>73 680,00</b>	<b>70 560,00</b>	95,8
		w tym: bieżące	73 680,00	73 680,00	70 560,00	95,8
	<b>85415</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3</b>				
		Dochody	<b>0,00</b>	<b>2 919,08</b>	<b>2 919,08</b>	<b>100,0</b>
		Razem wydatki	<b>0,00</b>	<b>2 919,08</b>	<b>2 919,08</b>	<b>100,0</b>
		w tym: bieżące	0,00	2 919,08	2 919,08	100,0
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 694 146,00</b>	<b>2 752 541,92</b>	<b>2 332 932,18</b>	<b>84,8</b>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 694 146,00</b>	<b>2 752 541,92</b>	<b>2 332 932,18</b>	<b>84,8</b>
		<b>w tym: bieżące</b>	<b>2 694 146,00</b>	<b>2 752 541,92</b>	<b>2 332 932,18</b>	<b>84,8</b>

**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 PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

<b>TREŚĆ</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<i>Wolne środki na 01.01.2013</i>	0,00	1 109 358,22	2 305 366,25
Dochody	134 598 276,16	121 463 900,55	117 583 785,62
Kredyty	22 254 119,21	4 945 725,77	0,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	809 593,73	669 593,73	669 593,73
Splata pożyczek udzielonych	1 000 000,00	1 000 000,00	753 444,00
Razem środki do dyspozycji	158 661 989,10	129 188 578,27	121 312 189,60
Wydatki	151 638 955,10	122 201 544,27	115 246 879,50
Udzielone pożyczki	1 000 000,00	1 000 000,00	751 420,00
Splaty kredytów	5 223 583,00	5 223 583,00	5 223 583,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 617 600,00</i>
Splata pożyczek	799 451,00	763 451,00	759 311,50
Razem rozchody	158 661 989,10	129 188 578,27	121 981 194,00
<i>Wolne środki na 31.12.2013</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-669 004,40</i>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY  
BUDŻETU MIASTA W 2013 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2013 r.	2 305 366,25
Dochody 2013 roku	119 916 717,80
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	669 593,73
Spłata udzielonych pożyczek	753 444,00
<b>Razem środki do dyspozycji</b>	<b>123 645 121,78</b>
Wydatki 2013 roku	117 579 811,68
Spłata pożyczek i kredytów	5 982 894,50
Udzielane pożyczki	751 420,00
<b>Razem wydatki</b>	<b>124 314 126,18</b>
Stan wolnych środków na 31.12.2013 r.	-669 004,40

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA  
W 2013 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	100 877,33	0,086
Leśnictwo	2 435,94	0,002
Transport i łączność	8 751 545,88	7,443
Turystyka	24 831,95	0,021
Gospodarka mieszkaniowa	3 728 937,97	3,171
Działalność usługowa	706 517,95	0,601
Administracja publiczna	10 340 124,94	8,794
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 500,00	0,005
Obrona narodowa	300,00	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 896 183,37	2,463
Obsługa długu publicznego	808 928,65	0,688
Różne rozliczenia	70 964,44	0,060
Oświata i wychowanie	43 765 454,83	37,222
Ochrona zdrowia	918 958,69	0,782
Pomoc społeczna	19 092 102,92	16,238
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 170 966,76	1,846
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 722 802,14	1,465
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 841 885,26	10,071
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 176 852,71	4,403
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	0,006
Kultura fizyczna	5 446 639,95	4,632
<b>Razem</b>	<b>117 579 811,68</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2013 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	2 651 983,00
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
<b>ING Bank Śląski</b>	<b>5 223 583,00</b>
Pożyczka - Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	14 628,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 4 w Cieszynie	8 580,00
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	36 639,50
Pożyczka – Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	29 928,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	177 000,00
<b>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska</b>	<b>759 311,50</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>5 982 894,50</b>

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2013	Planowane kwoty spłat w latach									
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kredyt – Rozbudowa i modernizacji bazy sportowej-SP4	BSK	1	159 000,00	159 000,00									
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	11 462 000,00	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		
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	6	20 000 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	
	ING Bank Śląski			31 621 000,00	3 976 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00	2 538 800,00	1 000 000,00	0,00
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – Cieszyn Kalembice	WFOŚ	3	640 574,00	427 056,00	213 518,00								
2	Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sport.SP4	WFOŚ	3	49 108,00	49 108,00									
3	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	6 903 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00
4	Pożyczka – Termomodernizacja obsługi warsztatów Oczyszczalni Ścieków	WFOŚ	7	418 880,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	59 840,00					
5	Pożyczka – Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	WFOŚ	5	54 855,00	14 628,00	14 628,00	14 628,00	10 971,00						
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			8 066 417,00	1 288 552,00	1 025 906,00	812 388,00	808 731,00	767 840,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00
	<b>RAZEM:</b>			<b>39 687 417,00</b>	<b>5 265 152,00</b>	<b>5 043 506,00</b>	<b>4 829 988,00</b>	<b>4 826 331,00</b>	<b>4 785 440,00</b>	<b>4 725 600,00</b>	<b>4 725 600,00</b>	<b>3 246 800,00</b>	<b>1 708 000,00</b>	<b>531 000,00</b>

- 1 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 3M+0,12% 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
- 7 oprocentowanie zmienne w wysokości 0,95 stopy redyskonta weksli z dnia 1 stycznia, nie mniej niż 3,5%

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie						9 : 7
	2011	2012	2013	Średnie 2011	% średniej krajowej	Średnie 2012	% średniej krajowej	Średnie 2013	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	295	297	289	2 992,6	88,0	3 182,1	93,6	3 641,9	99,8	114,4
Gimnazja	173	173	162	3 301,8	97,1	3 460,1	101,8	3 849,7	105,5	111,3
Przedszkola	154	156	164	2 796,8	82,3	2 950,4	86,8	3 227,6	88,4	109,4
Biblioteka Miejska	25	24	25	2 741,2	80,6	2 836,3	83,4	2 641,0	72,4	93,1
Książnica Cieszyńska	15	16	15	2 985,6	87,8	3 039,1	89,4	3 153,6	86,4	103,8
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	16	17	15	3 209,0	94,4	3 856,9	113,5	3 390,0	92,9	87,9
Teatr	12	12	12	2 982,9	87,7	3 139,9	92,4	3 165,9	86,7	100,8
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	3	2 373,3	69,8	2 676,7	78,7	3 016,7	82,6	112,7
Zamek Cieszyn*	23	24	20	2 779,3	81,8	2 550,6	75,0	2 771,4	75,9	108,7
Żłobki	38	43	45	2 139,9	62,9	2 195,9	64,6	2 215,0	60,7	100,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66	64	66	2 695,8	79,3	2 787,9	82,0	3 155,7	86,5	113,2
Dom Spokojnej Starości	44	46	45	1 853,1	54,5	2 347,5	69,1	2 586,9	70,9	110,2
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36	34	34	2 695,3	79,3	2 841,3	83,6	2 951,4	80,9	103,9
Urząd Miejski	139	137	141	3 608,9	106,2	3 686,1	108,4	3 999,2	109,6	108,5
Straż Miejska	30	32	32	3 421,3	100,6	3 532,5	103,9	3 564,8	97,7	100,9
Miejski Zarząd Dróg	107	111	111	2 880,4	84,7	2 999,5	88,2	3 090,6	84,7	103,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	10	10	10	2 395,0	70,5	2 531,4	74,5	2 648,3	72,6	104,6
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	11	10	10	3 617,5	106,4	3 355,6	74,5	3 902,6	106,9	116,3
<b>Razem</b>	<b>1 197</b>	<b>1 209</b>	<b>1 199</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 2011 roku 3.399,52 /MP 2012 poz.63/

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

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2013 roku 3.650,06 /MP 2014 poz.146/

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej  
W 2013 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem<sup>a</sup></b>	<b>134 598 276,16</b>	<b>121 463 900,55</b>	<b>117 583 785,62</b>
<b>1.1.</b>	<b>Dochody bieżące<sup>a</sup></b>	<b>107 459 917,29</b>	<b>108 338 457,35</b>	<b>106 700 840,62</b>
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 190 015,00	25 190 015,00	25 234 753,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 350 766,97
1.1.3.	podatki i opłaty <sup>b)</sup>	33 169 960,00	32 167 958,10	31 365 649,56
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	22 150 000,00	22 481 200,00	22 629 137,38
1.1.4.	z subwencji ogólnej	19 544 547,00	19 702 475,00	19 702 475,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 426 023,87	15 094 106,55	14 599 977,23
<b>1.2.</b>	<b>Dochody majątkowe<sup>a</sup></b>	<b>27 138 358,87</b>	<b>13 125 443,20</b>	<b>10 882 945,00</b>
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 905 000,00	3 005 000,00	1 851 045,89
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	23 083 358,87	6 202 307,31	5 111 926,58
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem<sup>a</sup></b>	<b>151 638 955,10</b>	<b>122 201 544,27</b>	<b>115 246 879,50</b>
<b>2.1.</b>	<b>Wydatki bieżące<sup>a</sup></b>	<b>104 913 589,80</b>	<b>108 319 948,20</b>	<b>103 259 792,70</b>
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>c</sup>			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) <sup>9)</sup> lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu <sup>a</sup>	1 400 000,00	1 000 000,00	808 928,65
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. <sup>a</sup>	1 400 000,00	1 000 000,00	808 928,65
<b>2.2.</b>	<b>Wydatki majątkowe<sup>a</sup></b>	<b>46 725 365,30</b>	<b>13 881 596,07</b>	<b>11 987 086,80</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu<sup>a</sup></b>	<b>-17 040 678,94</b>	<b>-737 643,72</b>	<b>2 336 906,12</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu<sup>a</sup></b>	<b>24 063 712,94</b>	<b>7 724 677,72</b>	<b>3 728 403,98</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>a</sup>			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>a</sup>	0,00	1 109 358,22	2 305 366,25
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>a</sup>	23 063 712,94	5 615 319,50	669 593,73
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>	17 040 678,94	737 643,72	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>a</sup>	1 000 000,00	1 000 000,00	753 444,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>a</sup>			
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu<sup>a</sup></b>	<b>7 023 034,00</b>	<b>6 987 034,00</b>	<b>6 734 314,50</b>
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych <sup>a</sup>	6 023 034,00	5 987 034,00	5 982 894,50
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U.	3 000 000,00	2 000 000,00	1 617 600,00
5.1.1.1.	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. <sup>a</sup>	3 000 000,00	2 000 000,00	1 617 600,00
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 000 000,00	1 000 000,00	751 420,00
<b>6.</b>	<b>Kwota długu<sup>a</sup></b>	<b>67 705 659,18</b>	<b>44 775 560,56</b>	<b>39 687 417,00</b>
6.1. **	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	5 799 600,00	4 999 600,00	3 602 785,73
6.1.1. **	- kwota wyłączeń z ograniczenia długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	5 799 600,00	4 999 600,00	3 602 785,73
6.2. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	50,30%	36,86%	33,75%
6.3. **	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	45,99%	32,75%	30,69%
<b>7.</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			
<b>8.</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 546 327,49	18 509,15	3 441 047,92
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>6)</sup> o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 546 327,49	1 127 867,37	5 746 414,17
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>			
9.1. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	5,51%	5,75%	5,78%
9.2. **	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	3,29%	4,11%	4,40%

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013
9.3.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na da	5,51%	5,75%	5,78%
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dan	3,29%	4,11%	4,40%
9.5.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*			
9.6.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na d	3,29%	4,11%	4,40%
9.7.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartał	5,48%	5,48%	5,48%
9.7.1.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku</i>	5,48%	6,35%	6,35%
9.8. *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu	TAK	TAK	TAK
9.8.1.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu</i>	TAK	TAK	TAK
<b>10.</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej<sup>9)</sup>, w tym na:</b>			
10.1.	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 336 906,12
<b>11.</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 826 845,40	50 521 319,49	49 950 310,72
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>9)</sup>	9 430 961,54	9 461 506,53	9 343 998,03
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	44 283 777,98	14 631 322,01	11 813 116,19
11.3.1.	<i>bieżące</i>	2 525 666,68	4 677 729,70	3 336 062,96
11.3.2.	<i>majątkowe</i>	41 758 111,30	9 953 592,31	8 477 053,23
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>9)</sup>	41 418 063,39	9 137 184,40	7 897 119,50
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>10)</sup>	2 854 914,00	2 589 949,74	2 363 280,53
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 230 047,91	1 422 707,91	1 051 692,81
<b>12.</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 052 887,87	1 105 647,74	1 091 598,66
12.1.1.	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	1 026 974,50	1 059 084,37	1 009 008,35
12.1.1.1.	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</i>	1 026 974,50	1 059 084,37	1 009 008,35
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	21 421 691,63	5 420 980,07	4 320 882,01
12.2.1.	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	21 421 691,63	5 420 980,07	4 320 882,01
12.2.1.1.	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania</i>	21 421 691,63	5 420 980,07	4 320 882,01
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 071 556,56	1 529 061,02	1 212 217,32
12.3.1.	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	876 161,49	1 034 969,64	931 689,26
12.3.2.	<i>Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	825 161,49	946 739,64	898 709,26
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	39 970 421,85	8 036 025,69	6 846 777,81
12.4.1.	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	18 696 269,33	4 530 273,64	3 908 573,28
12.4.2.	<i>Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	18 696 269,33	4 275 528,64	3 653 828,28
<b>13.</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 169 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
<b>14.</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>			
14.1.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>a</sup>	6 023 034,00	5 987 034,00	5 982 894,50
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>a</sup>			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług <sup>a</sup> , w tym:			
14.3.1.	<i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.<sup>a</sup></i>			
14.3.2.	<i>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny<sup>a</sup></i>			
14.3.3.	<i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji<sup>a</sup></i>			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>a</sup>			146 557,29



## Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		
			Od	Do		Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)</b>				<b>176 886 485,08</b>	<b>44 283 777,98</b>	<b>14 631 322,01</b>	<b>11 813 116,19</b>
	<b>z tego:</b>							
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>27 136 705,08</b>	<b>2 525 666,68</b>	<b>4 677 729,70</b>	<b>3 336 062,96</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>149 749 780,00</b>	<b>41 758 111,30</b>	<b>9 953 592,31</b>	<b>8 477 053,23</b>
<b>1.1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)</b>				<b>118 525 602,89</b>	<b>40 620 978,41</b>	<b>8 323 749,56</b>	<b>7 219 602,50</b>
	<b>z tego:</b>							
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>6 356 306,04</b>	<b>1 713 556,56</b>	<b>1 130 506,70</b>	<b>1 071 506,87</b>
1.1.1.1.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2013	2 048 393,60	359 786,14	369 957,58	340 648,96
1.1.1.2.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	38 800,00	0,00	38 800,00	38 800,00
1.1.1.3.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	4 200,00	0,00	4 200,00	4 199,98
1.1.1.4.	Moja szkoła	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2012	2013	471 964,00	120 035,00	127 940,13	125 727,36
1.1.1.5.	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2014	75 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1.1.1.6.	Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	2011	2013	1 031 872,00	41 417,20	41 417,20	41 290,73
1.1.1.7.	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	56 000,00	56 000,00	55 996,95
1.1.1.8.	Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"	Gimnazjum Nr 3	2011	2013	85 262,00	13 176,71	13 176,71	13 111,29
1.1.1.9.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 499 734,44	1 123 141,51	456 935,08	450 231,60
1.1.1.10.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarkówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	17 080,00	0,00	17 080,00	1 500,00
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>112 169 296,85</b>	<b>38 907 421,85</b>	<b>7 193 242,86</b>	<b>6 148 095,63</b>
1.1.2.1.	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00
1.1.2.2.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	0,00	299 700,00	299 700,00
1.1.2.3.	Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2009	2013	2 050 236,56	0,00	135 300,00	135 177,08
1.1.2.4.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2014	5 081 151,67	400 000,00	383 000,00	40 120,00
1.1.2.5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 170 382,65	38 507 421,85	5 413 398,20	5 411 831,08
1.1.2.6.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarkówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2013	909 265,97	0,00	891 844,66	191 267,47
<b>1.2.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>z tego:</b>							
<b>1.2.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),</b>				<b>58 360 882,19</b>	<b>3 409 427,97</b>	<b>6 307 572,45</b>	<b>4 593 513,69</b>
	<b>z tego:</b>							
<b>1.3.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>20 780 399,04</b>	<b>558 738,52</b>	<b>3 547 223,00</b>	<b>2 264 556,09</b>
1.3.1.1.	dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	1 426 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00
1.3.1.2.	dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski / MOPS	2012	2016	344 311,04	82 545,52	55 000,00	55 000,00
1.3.1.3.	opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla śródmieścia Cieszyna	Urząd Miejski	2003	2013	164 054,00	56 736,00	56 736,00	0,00
1.3.1.4.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2014	4 254,00	0,00	1 030,00	1 030,00
1.3.1.5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2015	15 000,00	0,00	15 000,00	9 717,00
1.3.1.6.	świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	17 204 400,00	0,00	3 000 000,00	1 848 910,46
1.3.1.7.	współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczej - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski / MOPS	2012	2015	1 479 980,00	95 000,00	95 000,00	28 722,47

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		
			Od	Do		Plan pierwotny 2013	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.8.	zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyzna	Urząd Miejski	2010	2013	125 000,00	37 957,00	37 957,00	34 676,16
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>37 580 483,15</b>	<b>2 850 689,45</b>	<b>2 760 349,45</b>	<b>2 328 957,60</b>
1.3.2.1.	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	435 660,00	0,00	55 660,00	55 560,00
1.3.2.2.	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2016	7 150 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
1.3.2.3.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej	Urząd Miejski	2011	2013	4 100 000,00	939 905,54	939 905,54	836 588,30
1.3.2.4.	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 600 000,00	657 136,00	657 136,00	657 135,57
1.3.2.5.	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2014	294 923,15	250 047,91	250 047,91	13 933,13
1.3.2.6.	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2013	101 200,00	91 600,00	91 600,00	0,00
1.3.2.7.	Dostosowanie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej do potrzeb specjalnych grup użytkowników	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8.	Modernizacja stadionu MOSIR w Cieszynie przy Al. Jana Łyska 21	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2009	2016	16 882 700,00	0,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2.9.	Termomodernizacja budynku Miejskich Hal Targowych wraz z modernizacją centralnego ogrzewania	Miejski Zarząd Dróg	2012	2013	0,00	197 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.11.	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2014	666 000,00	80 000,00	66 000,00	65 740,60
<b>Dane uzupełniające</b>	<b>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>937 615,98</b>	<b>253 371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	ZINK Serwis Sdp. Z. o.o. Andrychów transmisja danych z kamery on-line	Urząd Miejski	01.09.2011	31.08.2013	16 968,78	7 380,00	0,00	0,00
2.	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa dzierżawa światłowodów	Urząd Miejski	01.09.2009	bez.termin.	41 390,40	5 173,80	0,00	0,00
3.	Kancelaria Radcy Prawnego "Traktat" Cieszyn obsługa prawna	Urząd Miejski	01.02.2011	31.01.2015	749 808,00	187 452,00	0,00	0,00
4.	UNICOFT Sosnowiec Serwis oprogramowania ewidencji ludności i rejestru wyborców	Urząd Miejski	01.01.2011	31.12.2013	39 960,00	13 320,00	0,00	0,00
5.	Konserwacja bieżąca zegara na wieży Ratusza i w sali sesyjnej	Urząd Miejski	01.01.2012	31.12.2013	21 600,00	10 800,00	0,00	0,00
6.	monitoring p. poż.	Dom Spokojnej Starości	01.12.2010	30.11.2013	4 305,00	1 353,00	0,00	0,00
7.	konserwacja urządzeń systemu alarmowego	Miejski Zarząd Dróg	15.02.2012	14.02.2014	1 230,00	590,40	0,00	0,00
8.	konserwacja i naprawa sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00
9.	konserwacja i naprawa sygnalizacji CSP 35 i PCS 1	Miejski Zarząd Dróg	01.07.2012	30.06.2014	7 380,00	3 690,00	0,00	0,00
10.	konserwacja urządzeń dźwigowych MHT	Miejski Zarząd Dróg	01.05.2011	30.04.2014	7 970,40	2 656,80	0,00	0,00
11.	monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	14.03.2011	13.02.2014	8 678,88	2 892,96	0,00	0,00
12.	monitoring samochodów	Miejski Zarząd Dróg	05.01.2012	05.01.2014	2 169,72	723,24	0,00	0,00
13.	przegląd urządzeń dźwignicowych	Miejski Zarząd Dróg	02.01.2012	31.12.2014	4 428,00	1 476,00	0,00	0,00
14.	dzierżawa łączny	Straż Miejska	22.09.2006	21.12.2013	1 121,76	560,88	0,00	0,00
15.	kanalizacja kablowa	Straż Miejska	15.10.2010	21.12.2013	1 970,64	985,32	0,00	0,00
16.	obsługa prawna	Straż Miejska	01.01.2012	31.12.2013	21 254,40	10 627,20	0,00	0,00