

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2014**

Część tabelaryczna

CIESZYN, MARZEC 2015 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2014 rok

Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2014 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 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 2014 roku	27
- Realizacja wydatków niewygasających z 2013 w 2014 roku	30
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2014 r.	32
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2014 r.	37
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok	39
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2014 rok	41
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 rok	44
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	47
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2014 roku	50
- Plan przepływów pieniężnych	51
- Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2014 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2014 roku w układzie działów	52
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2014 roku	53
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	54
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	55
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2014 roku	56
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025	59

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2014 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	134 821 494,78	131 936 481,55	129 170 527,82	97,9
w tym:				
- dochody własne	84 426 763,46	83 172 591,50	82 119 571,34	98,7
- subwencje	20 218 521,00	21 523 933,00	21 523 933,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	30 176 210,32	27 239 957,05	25 527 023,48	93,7
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	313 999,00	283 889,43	90,4
WYDATKI OGÓŁEM	162 572 652,42	148 524 955,41	138 576 804,71	93,3
w tym:				
- wydatki bieżące	108 601 320,38	115 475 250,68	111 602 645,42	96,6
- wydatki majątkowe	53 971 332,04	33 049 704,73	26 974 159,29	81,6
WYNIK BUDŻETOWY	-27 751 157,64	-16 588 473,86	-9 406 276,89	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	27 733 938,64	16 571 254,86	9 406 276,89	
pożyczki	17 219,00	17 219,00	0,00	
wolne środki	0,00	0,00		

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2014 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	56 078,84	56 298,88	100,4
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 559 088,00	2 447 088,00	2 472 510,59	101,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 675 477,46	8 228 745,41	7 225 371,38	87,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 003 464,00	483 464,00	253 667,02	52,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 817,00	263 606,87	272 152,14	103,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	243 980,00	242 304,24	99,3
752	OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716 200,00	729 422,00	113 923,61	15,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 107 136,00	65 398 632,00	65 820 061,30	100,6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 318 521,00	23 162 888,26	23 140 551,98	99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 152 865,00	3 155 852,23	3 298 661,23	104,5
851	OCHRONA ZDROWIA	596,00	3 616,00	3 100,70	85,7
852	POMOC SPOŁECZNA	11 413 047,00	13 388 527,89	12 828 167,02	95,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202 000,00	1 443 523,00	1 351 122,76	93,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 000,00	645 042,00	563 750,29	87,4
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 202 005,61	7 788 929,13	7 423 017,00	95,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 210,00	245 210,00	250 231,76	102,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 716 967,71	4 248 275,92	3 855 343,96	90,8
RAZEM DOCHODY		134 821 494,78	131 936 481,55	129 170 527,82	97,9

**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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	56 078,84	56 298,88	100,4
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	15 255,97	15 255,97	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	7 555,97	7 555,97	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 555,97	7 555,97	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>7 555,97</i>	<i>7 555,97</i>	<i>100,0</i>
		b) dochody majątkowe	0,00	7 700,00	7 700,00	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 700,00	7 700,00	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>7 700,00</i>	<i>7 700,00</i>	<i>100,0</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	40 822,87	41 042,91	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	40 822,87	41 042,91	100,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	220,04	-
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	-308,04	-10,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 559 088,00	2 447 088,00	2 472 510,59	101,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
	60016	Drogi publiczne gminne	1 245 000,00	345 000,00	391 407,74	113,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	345 000,00	345 000,00	375 247,74	108,8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 081,59	-
		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	135 000,00	135 000,00	125 183,32	92,7
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	237 222,54	118,6
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	4 394,92	87,9
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	662,92	-
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 702,45	114,0
		b) dochody majątkowe	900 000,00	0,00	16 160,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 160,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	900 000,00	0,00	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	15 749,09	78,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	15 749,09	78,7
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	13 759,53	68,8
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	6,10	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 983,46	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 675 477,46	8 228 745,41	7 225 371,38	87,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 674 077,46	8 227 345,41	7 224 226,38	87,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 806 577,46	4 843 152,58	4 471 996,34	92,3
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	379 597,58	477 172,70	482 645,75	101,1
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 420,00	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	419,28	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 116,03	-
		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	4 131 979,88	3 934 979,88	3 534 940,17	89,8
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 401,42	105,6
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30 628,81	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	60 000,00	60 000,00	22,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	346 000,00	392 402,88	113,4
		b) dochody majątkowe	2 867 500,00	3 384 192,83	2 752 230,04	81,3
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	146 770,34	293,5
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 817 500,00	2 831 698,63	2 102 965,50	74,3
		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	0,00	502 494,20	502 494,20	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>502 494,20</i>	<i>502 494,20</i>	<i>100,0</i>
	70095	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 145,00	81,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 400,00	1 400,00	1 145,00	81,8
		Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 400,00	1 145,00	81,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 003 464,00	483 464,00	253 667,02	52,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 252,00	268 252,00	246 667,02	92,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	228 252,00	268 252,00	246 667,02	92,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6,60	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 252,00	268 252,00	246 660,42	92,0
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		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
	71095	Pozostała działalność	1 768 212,00	208 212,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	73 500,00	13 500,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 000,00	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>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	1 694 712,00	194 712,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00	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>1 500 000,00</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
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 712,00	194 712,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	214 817,00	263 606,87	272 152,14	103,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	213 667,00	216 828,00	216 834,95	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	213 667,00	216 828,00	216 834,95	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 567,00	216 728,00	216 728,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	106,95	107,0
	75023	Urzędy gmin	1 150,00	1 150,00	8 650,30	752,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 150,00	1 150,00	8 650,30	752,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150,00	150,00	94,94	63,3
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	3 282,50	328,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 272,86	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	45 628,87	46 666,89	102,27
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	45 628,87	46 666,89	102,27
		Wpływy z usług	0,00	0,00	36,60	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,43	-
		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	45 628,87	46 629,86	102,2
		<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>0,00</i>	<i>45 628,87</i>	<i>46 629,86</i>	<i>102,2</i>
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	243 980,00	242 304,24	99,3
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 265,00	176 589,24	99,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	178 265,00	176 589,24	99,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	178 265,00	176 589,24	99,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 215,00	60 215,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	60 215,00	60 215,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	60 215,00	60 215,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	716 200,00	729 422,00	113 923,61	15,6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	606 500,00	11 574,08	1,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 075,00	8 075,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 075,00	8 075,00	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>8 075,00</i>	<i>8 075,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		b) dochody majątkowe	586 925,00	598 425,00	11 574,08	1,9
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 500,00	11 574,08	100,6
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	586 925,00	586 925,00	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>586 925,00</i>	<i>586 925,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
	75416	Straż Miejska	120 300,00	122 022,00	101 449,53	83,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 300,00	122 022,00	101 449,53	83,1
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	91 636,20	76,4
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 039,20	-
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	306,53	102,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 722,00	7 467,60	433,7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 107 136,00	65 398 632,00	65 820 061,30	100,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	94 028,02	110,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 000,00	85 000,00	94 028,02	110,6
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	93 324,96	109,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	703,06	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 624 200,00	20 045 696,00	19 787 020,23	98,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 624 200,00	20 045 696,00	19 787 020,23	98,7
		Podatek od nieruchomości	19 650 000,00	19 071 496,00	18 991 124,70	99,6
		Podatek rolny	19 700,00	19 700,00	18 848,95	95,7
		Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 179,75	90,9
		Podatek od środków transportowych	750 000,00	750 000,00	710 751,00	94,8
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	40 651,00	20,3
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 277,84	127,8
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	21 186,99	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 784 200,00	6 654 200,00	7 089 091,60	106,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 784 200,00	6 654 200,00	7 089 091,60	106,5
		Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	4 150 000,00	4 220 475,89	101,7
		Podatek rolny	284 000,00	284 000,00	236 952,36	83,4
		Podatek leśny	1 200,00	1 200,00	1 109,99	92,5
		Podatek od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	450 266,01	93,8
		Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	20 000,00	288 969,51	1 444,8
		Opłata od posiadania psów	55 000,00	55 000,00	51 003,58	92,7
		Wpływy z opłaty targowej	660 000,00	660 000,00	624 181,00	94,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 162 595,25	129,2
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00	24 942,50	103,9
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	28 595,51	35,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 785 600,00	8 785 600,00	8 463 853,73	96,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 785 600,00	8 785 600,00	8 463 853,73	96,3
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 295 283,92	99,6
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	894 738,94	96,2
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 555 000,00	6 555 000,00	6 240 936,88	95,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	600,00	600,00	1 069,70	178,3
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	28 499,81	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 351,05	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	872,90	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,53	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 828 136,00	29 828 136,00	30 386 067,72	101,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	29 828 136,00	29 828 136,00	30 386 067,72	101,9
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 578 136,00	27 578 136,00	27 884 220,00	101,1
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 501 847,72	111,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 318 521,00	23 162 888,26	23 140 551,98	99,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 196 127,00	21 501 539,00	21 501 539,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 196 127,00	21 501 539,00	21 501 539,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 196 127,00	21 501 539,00	21 501 539,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	1 638 955,26	1 616 618,98	98,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 000,00	490 538,38	468 202,10	95,4
		Pozostałe odsetki	100 000,00	100 000,00	77 663,72	77,7
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	390 538,38	390 538,38	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	1 148 416,88	1 148 416,88	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 148 416,88	1 148 416,88	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 394,00	22 394,00	22 394,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	22 394,00	22 394,00	22 394,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 394,00	22 394,00	22 394,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 152 865,00	3 155 852,23	3 298 661,23	104,5
	80101	Szkoły podstawowe	138 040,00	169 661,83	170 236,46	100,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	138 040,00	169 661,83	170 236,46	100,3
		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	20 000,00	20 000,00	21 624,00	108,1
		Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	116 485,00	101,3
		Pozostałe odsetki	3 040,00	3 040,00	1 395,51	45,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 621,83	30 524,74	96,5
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	75,11	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 892,00	112 304,00	124 391,20	110,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	114 892,00	112 304,00	124 391,20	110,8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	5,00	1,0
		Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	23 651,00	118,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 392,00	91 804,00	91 804,00	100,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	8 931,20	-
	80104	Przedszkola	2 603 608,00	2 576 316,00	2 717 775,86	105,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 603 608,00	2 576 316,00	2 717 775,86	105,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 310,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z usług	338 200,00	338 200,00	389 466,91	115,2
		Pozostałe odsetki	2 050,00	2 050,00	2 089,56	101,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 613 358,00	1 586 066,00	1 586 066,00	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	181,34	-
		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	737 662,05	113,5
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 872,00	19 328,00	19 328,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	19 872,00	19 328,00	19 328,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 872,00	19 328,00	19 328,00	100,0
	80110	Gimnazja	8 150,00	9 939,40	26 131,03	262,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 150,00	9 939,40	26 131,03	262,9
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	727,59	63,3
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	74,04	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	16 540,00	-
		<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 540,00</i>	<i>-</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 789,40	8 789,40	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	350,00	350,00	431,58	123,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	350,00	350,00	431,58	123,3
		Pozostałe odsetki	350,00	350,00	431,58	123,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1 217,57	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 217,57	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 217,57	-
	80195	Pozostała działalność	267 953,00	267 953,00	239 149,53	89,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 953,00	267 953,00	239 149,53	89,3
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	239 149,53	89,3
851		OCHRONA ZDROWIA	596,00	3 616,00	3 100,70	85,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,52	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,52	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,52	-
	85195	Pozostała działalność	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
852		POMOC SPOŁECZNA	11 413 047,00	13 388 527,89	12 828 167,02	95,8
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	72 500,00	72 500,00	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 837 000,00	2 837 000,00	2 850 309,42	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 837 000,00	2 837 000,00	2 850 309,42	100,5
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,40	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	265 000,00	265 000,00	265 446,60	100,2
		Wpływy z usług	2 570 000,00	2 570 000,00	2 582 536,28	100,5
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 017,18	100,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	288,96	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	47 319,00	45 000,00	95,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	47 319,00	45 000,00	95,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	47 319,00	45 000,00	95,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 111 317,00	7 817 317,00	7 347 329,75	94,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 111 317,00	7 817 317,00	7 347 329,75	94,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,58	-
		Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	58 000,00	56 445,25	97,3
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	25 000,00	2 100,00	8,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974 317,00	7 674 317,00	7 224 433,42	94,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	64 350,50	107,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 160,00	70 007,00	66 717,57	95,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	54 160,00	70 007,00	66 717,57	95,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	28 505,00	26 699,13	93,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 160,00	41 502,00	40 018,44	96,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	256 994,00	611 330,00	571 690,59	93,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	256 994,00	611 330,00	571 690,59	93,5
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 487,36	41,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 994,00	605 330,00	569 203,23	94,0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	17 155,99	18 265,29	106,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	17 155,99	18 265,29	106,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 671,66	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 155,99	13 593,63	79,2
	85216	Zasiłki stałe	266 544,00	502 233,00	480 255,58	95,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	266 544,00	502 233,00	480 255,58	95,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 544,00	494 233,00	479 735,51	97,1
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	520,07	6,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	372 229,00	379 068,90	377 277,66	99,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	372 229,00	379 068,90	377 277,66	99,5
		Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	16 751,76	93,1
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	6 662,00	66,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 839,90	6 784,90	176,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 629,00	343 629,00	343 629,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	3 600,00	3 450,00	95,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 303,00	152 303,00	123 468,96	81,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	192 303,00	152 303,00	123 468,96	81,1
		Wpływy z usług	0,00	0,00	33,48	-
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 003,00	152 003,00	122 981,50	80,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	453,98	151,3
	85295	Pozostała działalność	250 000,00	882 294,00	875 352,20	99,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	250 000,00	882 294,00	875 352,20	99,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 312,00	15 846,91	97,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	250 000,00	250 000,00	248 802,98	99,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>248 802,98</i>	<i>99,5</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	195 331,00	190 051,31	97,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	420 651,00	420 651,00	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202 000,00	1 443 523,00	1 351 122,76	93,6
	85305	Żłobki	1 202 000,00	1 443 523,00	1 351 122,76	93,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 202 000,00	1 443 523,00	1 351 122,76	93,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 490,48	-
		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	55,00	55,00	55,89	101,6
		Wpływy z usług	1 200 795,00	1 200 795,00	1 107 130,60	92,2
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	922,79	80,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	241 523,00	241 523,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305 000,00	645 042,00	563 750,29	87,4
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	77,17	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	77,17	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	60,00	-
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	17,17	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	340 042,00	281 661,54	82,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	340 042,00	281 661,54	82,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	179 800,00	179 800,00	100,0
		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	160 242,00	101 860,85	63,6
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,69	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	305 000,00	305 000,00	282 011,58	92,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	305 000,00	305 000,00	282 011,58	92,5
		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	281 523,07	93,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	488,51	40,7
		Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 202 005,61	7 788 929,13	7 423 017,00	95,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 851 005,61	7 421 410,75	7 219 484,97	97,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 772 440,00	1 555 819,31	1 350 879,24	86,8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	616,80	-
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	274 087,67	274 087,67	100,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	26 741,20	46,40	0,2
		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	17,35	-
		Pozostałe odsetki	0,00	74 581,88	74 679,50	100,1
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00	114 000,00	51 583,36	45,2
		Wpływy z różnych dochodów	3 409 000,00	732 000,00	615 439,60	84,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	349 440,00	334 408,56	334 408,56	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>349 440,00</i>	<i>334 408,56</i>	<i>334 408,56</i>	<i>100,0</i>
		b) dochody majątkowe	13 078 565,61	5 865 591,44	5 868 605,73	100,1
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 078 565,61	5 865 591,44	5 868 605,73	100,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>13 078 565,61</i>	<i>5 865 591,44</i>	<i>5 868 605,73</i>	<i>100,1</i>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	242,54	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	242,54	-
		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	174,60	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,44	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	67,50	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 793,21	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 793,21	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 793,21	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	351 000,00	182 950,13	52,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 000,00	351 000,00	182 950,13	52,1
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 440,00	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	175 897,44	58,6
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,69	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 518,38	3 546,15	233,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 518,38	3 546,15	233,5
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 518,38	3 546,15	233,5
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	225 210,00	245 210,00	250 231,76	102,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 010,00	90 010,00	95 031,76	105,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	90 010,00	90 010,00	95 031,76	105,6
		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	90 000,00	90 000,00	95 021,76	105,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>95 021,76</i>	<i>105,6</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 716 967,71	4 248 275,92	3 855 343,96	90,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	702 000,00	702 000,00	580 972,70	82,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	702 000,00	702 000,00	580 922,70	82,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	25 187,62	100,8
		Wpływy z usług	604 000,00	604 000,00	471 832,01	78,1
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 185,48	-
		Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	81 717,59	111,9
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	50,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 300,00	240,14	4,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	5 300,00	240,14	4,5
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	16,00	-
		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	2,00	-
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 300,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	222,14	-
	92695	Pozostała działalność	1 014 967,71	3 540 975,92	3 274 131,12	92,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	565 131,49	611 177,49	683 004,81	111,8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	16,26	-
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	349 597,85	211,9
		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	162 828,28	54,3
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	875,20	-
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	123 672,32	137,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 131,49	10 131,49	1 275,00	12,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 131,49</i>	<i>10 131,49</i>	<i>1 275,00</i>	<i>12,6</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 046,00	44 739,90	97,2
		b) dochody majątkowe	449 836,22	2 929 798,43	2 591 126,31	88,4
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	449 836,22	2 929 798,43	2 591 126,31	88,4
		<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>	449 836,22	2 929 798,43	2 591 126,31	88,4
		RAZEM DOCHODY	134 821 494,78	131 936 481,55	129 170 527,82	97,9
		w tym:				
		- dochody bieżące	115 240 955,95	117 804 644,97	116 774 972,82	99,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	767 646,49	745 799,89	750 234,13	100,6
		- dochody majątkowe	19 580 538,83	14 131 836,58	12 395 555,00	87,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15 615 326,83	9 892 509,07	8 969 926,24	90,7

**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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 500,00	102 322,87	100 953,85	98,7
	01009	Spółki wodne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	5 130,98	78,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	5 130,98	78,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	5 130,98	78,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 635 100,58	11 516 244,46	9 904 142,90	86,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	2 232 088,00	2 215 353,76	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 294 088,00	2 232 088,00	2 215 353,76	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	5 912,79	5 912,79	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 283 038,00	2 076 175,21	2 059 440,97	99,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 022 070,00	7 941 280,75	7 559 068,47	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 172 070,00	7 891 280,75	7 526 633,78	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 928 000,00	4 928 000,00	4 897 680,08	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 070,00	2 935 280,75	2 613 966,78	89,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	14 986,92	53,5
		b) wydatki majątkowe	1 850 000,00	50 000,00	32 434,69	64,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 850 000,00	50 000,00	32 434,69	64,9
	60017	Drogi wewnętrzne	91 700,00	101 700,00	99 720,67	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	91 700,00	101 700,00	99 720,67	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 700,00	101 700,00	99 720,67	98,1
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		a) wydatki majątkowe	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3,0
		a) wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
630		TURYSTYKA	30 268,00	30 268,00	29 567,99	97,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 268,00	30 268,00	29 567,99	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 268,00	30 268,00	29 567,99	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	7 467,99	100,0
		dotacje na zadania bieżące	22 800,00	22 800,00	22 100,00	96,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 841 000,00	4 080 159,86	1 189 322,22	29,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 841 000,00	2 080 159,86	1 060 922,22	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	991 000,00	1 049 709,86	921 395,41	87,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	977 000,00	1 035 709,86	915 511,58	88,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	5 883,83	42,0
		b) wydatki majątkowe	850 000,00	1 030 450,00	139 526,81	13,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	1 030 450,00	139 526,81	13,5
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	128 400,00	6,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	128 400,00	6,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	128 400,00	6,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 301 513,79	4 275 738,79	4 129 203,84	96,6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	153 290,00	153 290,00	109 009,05	71,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	153 290,00	153 290,00	109 009,05	71,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	20 000,00	32 166,00	27 910,30	86,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 290,00	121 124,00	81 098,75	67,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	283 063,79	323 063,79	254 056,21	78,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	283 063,79	323 063,79	254 056,21	78,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	224 782,00	249 293,73	207 763,73	83,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 281,79	73 770,06	46 292,48	62,8
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		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
	71095	Pozostała działalność	3 858 160,00	3 792 385,00	3 759 138,58	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	115 000,00	40 000,00	7 380,00	18,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	100 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	3 743 160,00	3 752 385,00	3 751 758,58	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 743 160,00	3 752 385,00	3 751 758,58	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 743 160,00	3 752 385,00	3 751 758,58	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 847 900,54	11 243 287,67	10 710 698,65	95,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	617 243,46	620 404,46	605 373,53	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	617 243,46	620 404,46	605 373,53	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	605 043,00	601 270,00	586 266,42	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 200,46	19 134,46	19 107,11	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin	188 900,00	188 900,00	174 473,61	92,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	188 900,00	188 900,00	174 473,61	92,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	2 476,51	72,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 500,00	185 500,00	171 997,10	92,7
	75023	Urzędy gmin	9 565 333,08	9 955 051,21	9 539 715,19	95,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 983 833,08	9 186 551,21	8 998 844,57	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 701 049,00	6 814 967,00	6 754 007,40	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 731 763,53	1 813 563,66	1 687 083,28	93,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	25 000,00	24 769,58	99,1
		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	453 134,00	433 374,90	433 374,90	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	79 886,55	99 645,65	99 609,41	100,0
		b) wydatki majątkowe	581 500,00	768 500,00	540 870,62	70,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 500,00	768 500,00	540 870,62	70,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 500,00	581 500,00	353 905,68	60,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	273 200,00	276 900,00	251 227,37	90,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	269 200,00	272 900,00	247 227,37	90,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	33 900,00	27 400,00	25 400,43	92,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 300,00	170 068,83	147 485,00	86,7
		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	10 700,00	27 297,60	26 229,37	96,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	45 300,00	48 133,57	48 112,57	100,0
		b) wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	203 224,00	202 032,00	139 908,95	69,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	203 224,00	202 032,00	139 908,95	69,3
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	137 876,96	68,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	243 980,00	242 304,24	99,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		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	5 021,10	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478,90	500,00	500,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 265,00	176 589,24	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	178 265,00	176 589,24	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	19 228,54	19 228,54	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	48 846,46	48 070,70	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	110 190,00	109 290,00	99,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego	0,00	60 215,00	60 215,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	60 215,00	60 215,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	10 528,31	10 528,31	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 566,69	20 566,69	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	29 120,00	29 120,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	600,00	600,00	600,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	600,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 809 096,83	3 787 631,50	3 750 808,22	99,0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	47 500,00	47 500,00	100,0
		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) wydatki majątkowe	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 560 000,00	1 614 412,50	1 597 543,30	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	179 000,00	205 346,00	189 668,80	92,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	32 731,14	34 631,14	34 630,05	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 268,86	111 092,36	110 939,62	99,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	12 542,50	12 542,50	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	28 080,00	28 080,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	19 000,00	19 000,00	3 476,63	18,3
		b) wydatki majątkowe	1 381 000,00	1 409 066,50	1 407 874,50	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 381 000,00	1 409 066,50	1 407 874,50	99,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 381 000,00	1 381 000,00	1 379 808,00	99,9
	75414	Obrona cywilna	143 846,83	18 747,00	17 434,11	93,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	143 846,83	18 747,00	17 434,11	93,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	124 799,60	1 294,60	1 258,92	97,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 047,23	17 452,40	16 175,19	92,7
	75416	Straż gminna (miejska)	2 059 048,00	2 060 770,00	2 057 490,87	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 059 048,00	2 060 770,00	2 057 490,87	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 750 000,00	1 729 368,31	1 728 848,27	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 653,76	285 007,45	282 516,97	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 394,24	46 394,24	46 125,63	99,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	30,00	0,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	30,00	0,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	30,00	0,2
	75495	Pozostała działalność	31 202,00	31 202,00	30 809,94	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 202,00	31 202,00	30 809,94	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 202,00	31 202,00	30 809,94	98,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	618 780,41	61,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	618 780,41	61,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	618 780,41	61,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	618 780,41	61,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 890 370,00	886 159,65	70 545,54	8,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 890 370,00	814 159,65	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 890 370,00	814 159,65	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 890 370,00	814 159,65	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	0,00	72 000,00	70 545,54	98,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	72 000,00	70 545,54	98,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	72 000,00	70 545,54	98,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 805 391,00	44 371 236,08	43 956 364,55	99,1
	80101	Szkoły podstawowe	17 132 701,00	17 864 809,25	17 769 472,72	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 092 701,00	16 791 009,25	16 733 238,22	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 851 661,00	12 372 273,08	12 350 890,39	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108 620,00	2 344 495,17	2 309 624,20	98,5
		dotacje na zadania bieżące	2 121 660,00	2 051 350,00	2 050 555,52	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 760,00	22 891,00	22 168,11	96,8
		b) wydatki majątkowe	1 040 000,00	1 073 800,00	1 036 234,50	96,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	1 073 800,00	1 036 234,50	96,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 667,00	379 810,00	377 942,96	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	386 667,00	379 810,00	377 942,96	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	356 174,00	349 319,35	349 247,47	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 263,00	27 663,00	26 122,25	94,4
		dotacje na zadania bieżące	4 830,00	2 427,65	2 412,24	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	161,00	40,3
	80104	Przedszkola	12 355 910,00	13 450 703,96	13 338 283,95	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 955 910,00	13 045 203,96	12 964 132,57	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 612 380,00	6 757 501,00	6 721 477,34	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 195 880,00	1 256 989,96	1 215 577,89	96,7
		dotacje na zadania bieżące	4 139 400,00	5 023 403,00	5 020 019,29	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	7 310,00	7 058,05	96,6
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	405 500,00	374 151,38	92,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	405 500,00	374 151,38	92,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 600,00	62 097,00	61 467,24	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 600,00	62 097,00	61 467,24	99,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	90 600,00	62 097,00	61 467,24	99,0
	80110	Gimnazja	9 902 235,00	10 044 691,87	9 942 633,43	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 902 235,00	9 904 811,87	9 803 677,36	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 197 337,00	7 247 583,40	7 183 215,13	99,1

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	1 288 318,00	1 298 077,47	1 265 617,28	97,5
		dotacje na zadania bieżące	1 383 630,00	1 322 701,00	1 322 700,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	10 100,00	5 821,83	57,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	26 350,00	26 350,00	26 323,12	99,9
		b) wydatki majątkowe	0,00	139 880,00	138 956,07	99,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	139 880,00	138 956,07	99,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213 327,00	184 327,00	172 120,19	93,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	213 327,00	184 327,00	172 120,19	93,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 327,00	164 327,00	152 120,19	92,6
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	711 730,00	711 730,00	680 951,45	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	711 730,00	711 730,00	680 951,45	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	573 400,00	573 400,00	549 547,09	95,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	136 330,00	136 330,00	129 586,36	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 818,00	90,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 820,00	81 820,00	81 211,25	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 820,00	81 820,00	81 211,25	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 820,00	81 820,00	81 211,25	99,3
	80148	Stołówki szkolne	1 266 368,00	1 251 768,00	1 235 460,29	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 266 368,00	1 251 768,00	1 235 460,29	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 202 742,00	1 187 142,00	1 174 312,08	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 376,00	56 376,00	53 860,41	95,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 250,00	7 287,80	88,3
	80195	Pozostała działalność	664 033,00	339 479,00	296 821,07	87,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	664 033,00	339 479,00	296 821,07	87,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 830,00	3 830,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625 953,00	300 069,00	266 782,69	88,9
		dotacje na zadania bieżące	15 280,00	15 980,00	15 893,88	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	10 314,50	52,6
851		OCHRONA ZDROWIA	1 280 395,00	1 101 405,30	1 065 244,06	96,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	307 000,00	46 450,20	39 502,55	85,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	307 000,00	46 450,20	39 502,55	85,0
		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
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 000,00	31 497,00	25 594,00	81,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	9 953,20	9 908,55	99,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	41 640,00	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	41 640,00	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 640,00	97,6
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00	966 493,30	938 155,53	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	888 000,00	929 893,30	902 408,04	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	81 378,00	133 652,00	113 512,28	84,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 534,00	206 607,30	200 300,54	96,9
		dotacje na zadania bieżące	606 088,00	589 634,00	588 595,22	99,8
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 600,00	35 747,49	97,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 600,00	35 747,49	97,7
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	46,80	46,80	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	46,80	46,80	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	46,80	46,80	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	42 799,00	42 799,00	42 799,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 799,00	42 799,00	42 799,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	42 799,00	42 799,00	42 799,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 992,00	2 540,04	84,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596,00	624,00	560,14	89,8
852		POMOC SPOŁECZNA	17 886 883,59	20 214 872,48	19 449 698,18	96,2
	85202	Domy pomocy społecznej	4 463 000,00	4 890 000,00	4 869 987,12	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 463 000,00	4 890 000,00	4 869 987,12	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 422 000,00	1 441 300,00	1 438 027,46	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 038 000,00	3 446 000,00	3 429 366,48	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 700,00	2 593,18	96,0
	85204	Rodziny zastępcze	117 000,00	117 000,00	103 880,61	88,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	117 000,00	117 000,00	103 880,61	88,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 000,00	117 000,00	103 880,61	88,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 976,00	5 976,00	5 970,94	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 976,00	5 976,00	5 970,94	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 976,00	5 976,00	5 970,94	99,9
	85206	Wspieranie rodziny	12 140,00	59 459,00	56 355,00	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 140,00	59 459,00	56 355,00	94,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 140,00	48 959,00	45 855,00	93,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	10 500,00	10 500,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 051 105,00	7 757 105,00	7 278 615,55	93,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 051 105,00	7 757 105,00	7 278 615,55	93,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	379 229,00	412 729,00	395 296,50	95,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 788,00	32 288,00	28 138,86	87,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 595 088,00	7 253 088,00	6 823 245,99	94,1
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	59 000,00	31 934,20	54,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 160,00	70 007,00	66 717,57	95,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	54 160,00	70 007,00	66 717,57	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	54 160,00	70 007,00	66 717,57	95,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 994,00	1 131 330,00	1 077 170,87	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	806 994,00	1 131 330,00	1 077 170,87	95,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	800 994,00	1 125 330,00	1 075 703,09	95,6
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	1 467,78	24,9
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 140 000,00	1 113 155,99	1 107 686,97	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 140 000,00	1 113 155,99	1 107 686,97	99,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 000,00	1 112 828,01	1 107 420,43	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	327,98	266,54	81,3
	85216	Zasiłki stałe	266 544,00	502 233,00	480 255,58	95,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	266 544,00	502 233,00	480 255,58	95,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 544,00	494 233,00	479 735,51	97,1
		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	520,07	6,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 592 206,00	2 719 045,90	2 699 239,75	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 592 206,00	2 719 045,90	2 699 239,75	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 144 919,00	2 239 919,00	2 239 382,75	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 687,00	461 276,90	442 260,21	95,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	17 850,00	17 596,79	98,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	72 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 000,00	0,00	0,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 003,00	252 003,00	213 481,82	84,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	322 003,00	252 003,00	213 481,82	84,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 003,00	252 003,00	213 481,82	84,7
	85295	Pozostała działalność	983 755,59	1 597 557,59	1 490 336,40	93,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	983 755,59	1 597 557,59	1 490 336,40	93,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 948,12	3 868,43	98,0
		dotacje na zadania bieżące	272 720,00	273 420,00	264 220,88	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 382,88	1 382,88	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000,00	1 087 771,00	992 900,00	91,3
		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	90 000,00	94 285,00	93 375,82	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	141 035,59	136 750,59	134 588,39	98,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 358 720,00	2 600 243,00	2 458 244,17	94,5
	85305	Żłobki	2 358 720,00	2 600 243,00	2 458 244,17	94,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 358 720,00	2 600 243,00	2 458 244,17	94,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 620 000,00	1 677 300,00	1 615 028,35	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 000,00	857 223,00	784 921,90	91,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 000,00	10 897,48	99,1
		dotacje na zadania bieżące	54 720,00	54 720,00	47 396,44	86,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 405 838,00	1 777 536,00	1 676 919,47	94,3
	85401	Świetlice szkolne	754 238,00	787 024,00	775 326,13	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	754 238,00	787 024,00	775 326,13	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	702 865,00	734 845,00	723 427,52	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 373,00	52 179,00	51 898,61	99,5
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	80 000,00	64 668,00	61 625,67	95,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	80 000,00	64 668,00	61 625,67	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	17 268,00	17 233,67	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	2 400,00	2 392,00	99,7
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	464 935,42	388 636,77	83,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	110 000,00	464 935,42	388 636,77	83,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	458 910,42	382 611,77	83,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	6 025,00	6 025,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	441 500,00	444 308,58	435 865,10	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	441 500,00	436 408,58	428 004,31	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	308 882,00	308 882,00	305 819,51	99,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 968,00	126 876,58	121 537,08	95,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	647,72	99,6
		b) wydatki majątkowe	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
	85495	Pozostała działalność	20 100,00	16 600,00	15 465,80	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	20 100,00	16 600,00	15 465,80	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	1 150,00	67,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 400,00	14 900,00	14 315,80	96,1
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	49 005 148,55	29 355 118,42	28 150 266,70	95,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 997 168,55	19 367 656,31	18 833 714,72	97,2
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	38 997 168,55	19 367 656,31	18 833 714,72	97,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 997 168,55	19 367 656,31	18 833 714,72	97,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 167 168,55	18 274 225,63	18 272 840,93	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	5 340 000,00	5 461 474,82	5 461 077,55	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 320 000,00	5 459 534,82	5 459 137,55	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320 000,00	5 459 534,82	5 459 137,55	100,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	1 940,00	1 940,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	1 940,00	1 940,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	500,00	500,00	487,03	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	500,00	500,00	487,03	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	487,03	97,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 400,00	355 055,97	328 945,92	92,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	370 400,00	347 355,97	321 455,22	92,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 400,00	321 800,00	297 011,51	92,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	18 000,00	16 887,74	93,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	7 555,97	7 555,97	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	790 000,00	645 047,00	107 853,00	16,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	12 300,00	41,0
		b) wydatki majątkowe	760 000,00	615 047,00	95 553,00	15,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 000,00	615 047,00	95 553,00	15,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 000,00	40 000,00	29 006,00	72,5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 500,00	2 500,00	2 483,25	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	2 483,25	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	2 483,25	99,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 200,00	1 038 200,00	949 061,34	91,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 038 200,00	1 038 200,00	949 061,34	91,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038 200,00	1 038 200,00	949 061,34	91,4
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 321 380,00	2 321 380,00	2 321 216,60	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 321 380,00	2 321 380,00	2 321 216,60	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 321 380,00	2 321 380,00	2 321 216,60	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4 704,32	4 704,32	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 704,32	4 704,32	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	4 704,32	4 704,32	100,0
	90095	Pozostała działalność	145 000,00	158 600,00	140 722,97	88,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	145 000,00	158 600,00	140 722,97	88,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 600,00	2 600,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 000,00	144 000,00	126 122,97	87,6
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 936 604,54	5 997 402,00	5 949 242,95	99,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	315 100,00	334 160,00	317 068,45	94,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 100,00	334 160,00	317 068,45	94,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	48 000,00	52 250,00	52 250,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 100,00	69 910,00	62 152,45	88,9
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	190 666,00	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 912 746,54	3 004 657,00	2 974 657,00	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 746 219,83	3 004 657,00	2 974 657,00	99,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 737 600,00	3 004 657,00	2 974 657,00	99,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	8 619,83	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	166 526,71	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 526,71	0,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 526,71	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	2 608 758,00	2 596 385,00	2 596 385,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 331 023,80	2 323 743,00	2 323 743,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 294 555,00	2 323 743,00	2 323 743,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	36 468,80	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	277 734,20	272 642,00	272 642,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 734,20	272 642,00	272 642,00	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 092,20	0,00	0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	62 200,00	61 132,50	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	62 200,00	61 132,50	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	57 200,00	56 132,50	98,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,5
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	2 100,00	52,5
926		KULTURA FIZYCZNA	5 463 822,00	5 933 749,33	5 121 796,77	86,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 042 153,00	3 091 057,12	3 050 168,48	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 042 153,00	3 091 057,12	3 050 168,48	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 738 680,00	1 704 026,27	1 682 492,06	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 287 873,00	1 366 791,85	1 348 010,93	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	20 239,00	19 665,49	97,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 110 389,00	1 218 150,00	1 214 707,53	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 110 389,00	1 218 150,00	1 214 707,53	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	70 989,00	76 289,00	74 910,41	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 400,00	404 100,00	403 421,31	99,8
		dotacje na zadania bieżące	625 000,00	672 300,00	672 240,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	65 461,00	64 135,81	98,0
	92695	Pozostała działalność	1 311 280,00	1 624 542,21	856 920,76	52,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	638 280,00	863 580,00	824 962,86	95,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 200,00	846 500,00	824 962,86	97,5
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	17 080,00	17 080,00	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) wydatki majątkowe	673 000,00	760 962,21	31 957,90	4,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	673 000,00	760 962,21	31 957,90	4,2
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	673 000,00	760 962,21	31 957,90	4,2
RAZEM WYDATKI			162 572 652,42	148 524 955,41	138 576 804,71	93,3
w tym:						
- wydatki bieżące			108 601 320,38	115 475 250,68	111 602 645,42	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 815 211,84	51 883 822,44	51 421 113,09	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 981 597,53	33 348 474,94	31 213 154,09	93,6
		dotacje na zadania bieżące	14 897 706,00	16 091 584,35	15 986 028,30	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 879 230,24	12 216 895,67	11 490 923,35	94,1
		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	553 834,00	554 957,50	552 980,09	99,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	473 740,77	379 515,78	319 666,09	84,2
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	618 780,41	61,9
- wydatki majątkowe			53 971 332,04	33 049 704,73	26 974 159,29	81,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 971 332,04	32 977 704,73	26 903 613,75	81,58
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 881 447,46	25 801 772,84	23 860 767,79	92,48
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	72 000,00	70 545,54	97,98

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2014 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 077 242,58	1 291 175,71	62 434,69	4,8
	60016	Drogi publiczne gminne	1 850 000,00	50 000,00	32 434,69	64,9
		wydatki majątkowe	1 850 000,00	50 000,00	32 434,69	64,9
		- Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Kasztanowej	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	50 000,00	30 000,00	24 439,69	81,5
		- Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Al. Piastowskiej	0,00	20 000,00	7 995,00	40,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
		- Dofinansowanie zadania – Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3,0
		wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3,0
		- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00	3,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 850 000,00	3 030 450,00	267 926,81	8,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	1 030 450,00	139 526,81	13,5
		wydatki majątkowe	850 000,00	1 030 450,00	139 526,81	13,5
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	250 000,00	430 450,00	50 880,81	11,8
		- Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	600 000,00	600 000,00	88 646,00	14,8
	70095	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	128 400,00	6,4
		wydatki majątkowe	2 000 000,00	2 000 000,00	128 400,00	6,4
		- Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	2 000 000,00	2 000 000,00	128 400,00	6,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 743 160,00	3 752 385,00	3 751 758,58	100,0
	71095	Pozostała działalność	3 743 160,00	3 752 385,00	3 751 758,58	100,0
		wydatki majątkowe	3 743 160,00	3 752 385,00	3 751 758,58	100,0
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	3 743 160,00	3 743 160,00	3 743 148,58	100,0
		- Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie	0,00	9 225,00	8 610,00	93,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	585 500,00	772 500,00	544 870,62	70,5
	75023	Urzędy gmin	581 500,00	768 500,00	540 870,62	70,4
		wydatki majątkowe	581 500,00	768 500,00	540 870,62	70,4
		- Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	581 500,00	581 500,00	353 905,68	60,9
		- Zakup samochodu służbowego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		- Zakupy inwestycje na potrzeby Urzędu Miejskiego	0,00	87 000,00	86 964,94	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		- Info Tessin 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 381 000,00	1 441 566,50	1 440 374,50	99,9
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
		- Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 381 000,00	1 409 066,50	1 407 874,50	99,9
		wydatki majątkowe	1 381 000,00	1 409 066,50	1 407 874,50	99,9
		- Zakup i montaż drzwi segmentowych w garażu OSP Cieszyn-Mnisztwo	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		- Zakup i montaż systemu DSP dla OSP Cieszyn-Boguszowice	0,00	6 966,00	6 966,00	100,0
		- Strażacy bez granic	1 381 000,00	1 381 000,00	1 379 808,00	99,9
		- Zakup drzwi segmentowych do nowobudowanego boksu garażowego OSP Cieszyn - Mnisztwo	0,00	8 370,00	8 370,00	100,0
		- Zakup i montaż drzwi wejściowych do garażu w remizie OSP Cieszyn-Markłowice	0,00	3 730,50	3 730,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	72 000,00	70 545,54	98,0
	75820	Prywatyzacja	0,00	72 000,00	70 545,54	98,0
		wydatki majątkowe	0,00	72 000,00	70 545,54	98,0
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	72 000,00	70 545,54	98,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 440 000,00	1 619 180,00	1 549 341,95	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 000,00	1 073 800,00	1 036 234,50	96,5
		wydatki majątkowe	1 040 000,00	1 073 800,00	1 036 234,50	96,5
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 000 000,00	913 000,00	912 999,68	100,0
		- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	1 000 000,00	913 000,00	912 999,68	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	120 800,00	120 774,82	100,0
		- Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	0,00	112 030,00	112 004,82	100,0
		- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem do budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie	0,00	8 770,00	8 770,00	100,0
		Urząd Miejski	40 000,00	40 000,00	2 460,00	6,2
		- Modernizacja instalacji solarnej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Cieszynie	40 000,00	40 000,00	2 460,00	6,2
	80104	Przedszkola	400 000,00	405 500,00	374 151,38	92,3
		wydatki majątkowe	400 000,00	405 500,00	374 151,38	92,3
		w tym:				
		Przedszkole Nr 7	0,00	5 500,00	5 497,00	99,9
		- Zakup zmywarki	0,00	5 500,00	5 497,00	99,9
		Przedszkole Nr 20	400 000,00	400 000,00	368 654,38	92,2
		- Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Cieszynie	400 000,00	400 000,00	368 654,38	92,2
	80110	Gimnazja	0,00	139 880,00	138 956,07	99,3
		wydatki majątkowe	0,00	139 880,00	138 956,07	99,3
		w tym:				
		Gimnazjum nr 1	0,00	139 880,00	138 956,07	99,3
		- Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w związku z budową sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1	0,00	87 880,00	87 849,57	100,0
		- Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	0,00	52 000,00	51 106,50	98,3
851		OCHRONA ZDROWIA	0,00	36 600,00	35 747,49	97,7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	36 600,00	35 747,49	97,7
		wydatki majątkowe	0,00	36 600,00	35 747,49	97,7
		- Zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych miejsc aktywnego wypoczynku	0,00	32 100,00	31 319,49	97,6
		- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	0,00	4 500,00	4 428,00	98,4
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
		wydatki majątkowe	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
		- Modernizacja przeciwpożarowej instalacji wodociągowej	0,00	7 900,00	7 860,79	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 777 168,55	19 992 343,31	18 938 698,42	94,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 997 168,55	19 367 656,31	18 833 714,72	97,2
		wydatki majątkowe	38 997 168,55	19 367 656,31	18 833 714,72	97,2
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	550 000,00	185 478,18	185 428,18	100,0
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	38 167 168,55	18 274 225,63	18 272 840,93	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	280 000,00	280 000,00	25 000,00	8,9
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	0,00	22 000,00	21 534,45	97,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	0,00	32 000,00	31 245,40	97,6
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	0,00	48 000,00	47 605,86	99,2
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	0,00	29 000,00	1 059,50	3,7
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	0,00	50 000,00	46 000,40	92,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	0,00	23 952,50	0,00	0,0
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	300 000,00	80 000,00	26,7
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	1 940,00	1 940,00	100,0
		wydatki majątkowe	20 000,00	1 940,00	1 940,00	100,0
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	1 940,00	1 940,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		wydatki majątkowe	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
		- Zakup wózków do zbierania odpadów	0,00	7 700,00	7 490,70	97,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	760 000,00	615 047,00	95 553,00	15,5
		wydatki majątkowe	760 000,00	615 047,00	95 553,00	15,5
		- Dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	100 000,00	75 047,00	66 547,00	88,7
		- Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii obiektach sportowo - hotelowych MOSiR w Cieszynie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	150 000,00	30 000,00	29 006,00	96,7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	444 260,91	272 642,00	272 642,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	166 526,71	0,00	0,00	-
		dotacja celowa na inwestycje	166 526,71	0,00	0,00	-
		- Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	166 526,71	0,00	0,00	-
	92116	Biblioteki	277 734,20	272 642,00	272 642,00	100,0
		dotacja celowa na inwestycje	277 734,20	272 642,00	272 642,00	100,0
		- "Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	272 642,00	272 642,00	272 642,00	100,0
		- Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	5 092,20	0,00	0,00	-
926		KULTURA FIZYCZNA	673 000,00	760 962,21	31 957,90	4,2
	92695	Pozostała działalność	673 000,00	760 962,21	31 957,90	4,2
		wydatki majątkowe	673 000,00	760 962,21	31 957,90	4,2
		- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarkówki w Cieszynie	673 000,00	760 962,21	31 957,90	4,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			53 971 332,04	33 049 704,73	26 974 159,29	81,6

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2013 ROKU
W 2014 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2013 roku	Termin	Wykonanie 2014 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont Rynku	135 000,00	30 czerwca 2014	109 654,36
2.	600	60016	4270	Remont schodów ul. Kościuszki	4 500,00	30 czerwca 2014	4 419,64
3.	600	60016	4270	Dokończenie remontu Pl. Dominikańskiego i ul. Sejmowej	100 000,00	30 czerwca 2014	85 809,44
4.	600	60053	6230	Dofinansowanie zadania "Budowa sieci szerokopasmowej internetu na terenie powiatu cieszyńskiego"	13 933,13	16 czerwca 2014	0,00
5.	600	60095	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	40 421,82	16 czerwca 2014	40 421,82
6.	700	70005	6050	Rozbudowa targowiska przy ul. Sarkandra	200 000,00	30 czerwca 2014	0,00
7.	700	70005	6050	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	49 000,00	16 czerwca 2014	13 608,28
8.	700	70005	4300	Wykonanie prac geodezyjnych	4 100,00	31 marca 2014	4 100,00
9.	700	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wisłańskiej w Cieszynie	11 545,30	31 marca 2014	11 545,30
10.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	625 000,00	30 czerwca 2014	60 990,50
11.	710	71004	4300	Studium lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta Cieszyna	20 172,00	31 marca 2014	20 172,00
12.	710	71014	4300	Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków	348 048,00	30 czerwca 2014	11 193,00
13.	750	75023	4300	Koszt druku "Wiadomości Ratuszowych"	6 240,00	28 lutego 2014	6 239,98
14.	750	75023	4217/4219 6057/6059	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	14 805,16	30 czerwca 2014	14 805,16
					199 106,40		199 106,40
15.	750	75023	4170 6050	Modernizacja pomieszczeń Ratusza	4 500,00	28 lutego 2014	4 500,00
					42 984,09		42 683,21
16.	750	75075	4300	Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych miasta	68 074,90	30 czerwca 2014	67 616,10
17.	750	75095	2310	Program rozwoju Subregionu Południowego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	871,00	16 czerwca 2014	0,00
18.	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej dla szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	455 827,10	30 czerwca 2014	426 366,53
19.	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20	36 039,50	30 czerwca 2014	36 000,00
20.	801	80110	4421	Comenius "Uczę się przez całe życie"	16 328,71	30 czerwca 2014	16 328,71
21.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Orzeszkowej i Odległej	90 000,00	30 kwietnia 2014	87 182,22
22.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	23 465,00	16 czerwca 2014	0,00
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	29 948,00	16 czerwca 2014	3 567,00
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	33 874,00	16 czerwca 2014	5 526,10
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hallera	10 950,00	15 maja 2014	10 948,67
26.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepilińskiego	27 923,00	16 czerwca 2014	5 751,68
27.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	55 213,50	16 czerwca 2014	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2013 roku	Termin	Wykonanie 2014 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	50 000,00	16 czerwca 2014	3 444,00
29.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej	26 382,00	16 czerwca 2014	26 368,80
30.	900	90001	6057/6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	1 516 703,83	30 czerwca 2014	1 453 286,32
31.	900	90095	4300	Wykonanie analiz hydrologicznych i opracowanie opinii eksperckich dotyczących zmian stosunków wodnych, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych	5 904,00	30 stycznia 2014	5 904,00
32.	921	92120	4300	Opracowanie Programu Opieki na Zabytkami Miasta Cieszyna	20 000,00	16 czerwca 2014	15 000,00
33.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu MOSiR przy Al.J.Łyska w Cieszynie	25 000,00	30 czerwca 2014	24 552,96
34.	926	92695	4300	Odtworzenie zieleni	15 150,00	30 czerwca 2014	15 150,00
35.	926	92695	6057/6059	Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez	54 800,00	30 czerwca 2014	10 613,00
				Ogółem wydatki	4 381 810,44		2 842 855,18
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	3 618 116,67		2 461 962,79

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2014 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2014 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
		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	40 822,87	40 822,87	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 567,00	216 728,00	216 728,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 567,00	216 728,00	216 728,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 567,00	216 728,00	216 728,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	243 980,00	242 304,24	99,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		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
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 265,00	176 589,24	99,1
		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	178 265,00	176 589,24	99,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 215,00	60 215,00	100,0
		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	60 215,00	60 215,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	600,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 621,83	30 524,74	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 621,83	30 524,74	96,5
		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	31 621,83	30 524,74	96,5

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
	85195		Pozostała działalność	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
852			POMOC SPOŁECZNA	7 191 920,00	8 070 911,99	7 581 208,99	93,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 317,00	7 674 317,00	7 224 433,42	94,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 974 317,00	7 674 317,00	7 224 433,42	94,1
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	28 505,00	26 699,13	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	28 505,00	26 699,13	93,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 155,99	13 593,63	79,2
		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	17 155,99	13 593,63	79,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	3 600,00	3 450,00	95,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	3 600,00	3 450,00	95,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 003,00	152 003,00	122 981,50	80,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192 003,00	152 003,00	122 981,50	80,9
	85295		Pozostała działalność	0,00	195 331,00	190 051,31	97,3
		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	195 331,00	190 051,31	97,3
RAZEM DOCHODY				7 412 183,00	8 608 280,69	8 115 289,02	94,3

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	40 822,87	40 822,87	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,45	800,45	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 022,42	40 022,42	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 567,00	216 728,00	216 728,00	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 567,00	216 728,00	216 728,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 278,10	160 505,10	160 505,10	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 963,64	13 963,64	13 963,64	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 479,33	30 479,33	30 479,33	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 366,93	4 366,93	4 366,93	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	5 617,77	5 617,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 795,23	1 795,23	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	243 980,00	242 304,24	99,3
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	718,40	718,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	102,40	102,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 179,20	4 179,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,90	500,00	500,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	178 265,00	176 589,24	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	110 190,00	109 290,00	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 553,46	2 553,46	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,08	321,08	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 354,00	16 354,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 661,84	24 661,84	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 505,76	19 140,00	98,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 978,86	1 568,86	79,3
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	60 215,00	60 215,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	29 120,00	29 120,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 515,88	1 515,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	194,32	194,32	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 818,11	8 818,11	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 857,18	9 857,18	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 003,90	9 003,90	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	700,00	700,00	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	525,00	525,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	480,61	480,61	100,0
752			OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	600,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	31 621,83	30 524,74	96,5
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	31 621,83	30 524,74	96,5
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 861,00	3 504,00	90,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	267,36	258,08	96,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45,72	44,14	96,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	27 447,75	26 718,52	97,3
851			OCHRONA ZDROWIA	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
	85195		Pozostała działalność	596,00	3 616,00	3 100,18	85,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 625,00	2 173,04	82,8
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	367,00	367,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	596,00	532,14	89,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	596,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	7 191 920,00	8 070 911,99	7 581 208,99	93,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 974 317,00	7 674 317,00	7 224 433,42	94,1
		3110	Świadczenia społeczne	6 595 088,00	7 253 088,00	6 823 245,99	94,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 192,00	199 192,00	192 671,63	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00	14 300,00	14 299,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	195 000,00	187 588,17	96,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,00	737,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	8 500,00	5 890,93	69,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	28 505,00	26 699,13	93,7
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 000,00	28 505,00	26 699,13	93,7
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 155,99	13 593,63	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 828,01	13 327,09	79,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	327,98	266,54	81,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	3 600,00	3 450,00	95,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	3 600,00	3 450,00	95,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 003,00	152 003,00	122 981,50	80,9
		4300	Zakup usług pozostałych	192 003,00	152 003,00	122 981,50	80,9
	85295		Pozostała działalność	0,00	195 331,00	190 051,31	97,3
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	190 000,00	184 800,00	97,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 233,36	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,27	555,84	98,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,85	79,23	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 382,88	1 382,88	100,0
RAZEM WYDATKI				7 412 183,00	8 608 280,69	8 115 289,02	94,3
(do wysokości przyznanej dotacji)							

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2014 r.

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 252,00	275 252,00	253 660,42	92,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 252,00	268 252,00	246 660,42	92,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	228 252,00	268 252,00	246 660,42	92,0
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	8 789,40	8 789,40	100,0
	80110		Gimnazja	7 000,00	8 789,40	8 789,40	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	8 789,40	8 789,40	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
	92116		Biblioteki	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
RAZEM DOCHODY				1 672 440,00	2 502 229,40	2 463 903,58	98,5

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 294 088,00	2 082 088,00	2 065 353,76	99,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 912,79	5 912,79	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	460 000,00	460 000,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	564 538,00	1 454 770,81	1 438 036,57	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	130 000,00	130 000,00	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	2 600,00	2 600,00	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	10 600,00	10 600,00	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4,40	4,40	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235 252,00	275 252,00	253 660,42	92,2
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	228 252,00	268 252,00	246 660,42	92,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 109,73	164 707,86	164 707,86	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 164,33	12 693,00	12 693,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 471,76	27 537,74	27 537,74	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506,18	2 825,13	2 825,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	48 488,27	27 826,85	57,4
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 000,00	8 689,84	96,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 380,00	79,3
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 000,00	8 789,40	8 789,40	100,0
	80110		Gimnazja	7 000,00	8 789,40	8 789,40	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	8 789,40	8 789,40	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
	92116		Biblioteki	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	135 200,00	135 200,00	135 200,00	100,0
RAZEM WYDATKI				1 672 440,00	2 502 229,40	2 463 903,58	98,5
/do wysokości przyznanej dotacji/							
dopłata z budżetu Miasta (rozdz.71014)				54 811,79	54 811,79	7 395,79	13,5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	1 008 493,30	979 795,53
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	41 640,00
		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	15 000,00	15 000,00	14 640,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00	966 493,30	938 155,53
		w tym:			
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	95 000,00	95 000,00	95 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	85 000,00	68 546,00	67 637,16
		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	35 930,00
		8/ Zorganizowanie 19. edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	9 000,00	8 936,17
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 878,00	63 128,00	39 440,51
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	4 750,00	4 750,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	35 930,00	59 184,00	57 925,06
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	23 640,00	23 640,00	23 580,06
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00	50 690,00	50 657,14
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku w tym:			
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	56 300,00	56 300,00	56 298,30
		Miejski Zarząd Dróg	0,00	48 493,30	47 418,97
		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	3 000,00	2 600,00	2 600,00
		17/ Zajęcia motywacyjno-korekcyjne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00	5 760,00	5 670,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne w MOPS	20 000,00	20 000,00	19 498,00
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	30 588,00	30 588,00	30 588,00
		20/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	4 200,00	3 730,00
		21/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 214,00	2 614,00	2 613,18
		22/ Druk zaktualizowanego informatora o miejscach pomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	7 000,00	6 989,84
		23/ Stworzenie w ramach strony internetowej MOPS podstrony związanej z problematyką uzależnień i przemocy w rodzinie - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		24/ Przeprowadzenie diagnozy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	20 000,00	15 000,00	15 000,00
		25/ Zajęcia pozalekcyjne, w tym pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjach w tym:			
		Szkoła Podstawowa Nr 3	0,00	5 000,00	4 998,04
		Gimnazjum Nr 3	0,00	5 000,00	4 895,10

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2014 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
wydatki bieżące							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	1 193 000,00	1 378 600,00	1 378 600,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	600 000,00	600 000,00	570 000,00	95,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	284 600,00	284 600,00	284 600,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	600 000,00	681 457,00	681 457,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 271 555,00	1 286 755,00	1 286 755,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 023 000,00	1 036 988,00	1 036 988,00	100,0
RAZEM				4 972 155,00	5 268 400,00	5 238 400,00	99,4

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
wydatki bieżące							
1	801	80195	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – nauczanie religii	5 280,00	1 980,00	1 894,88	95,7
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	30 588,00	30 588,00	30 588,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	42 799,00	42 799,00	42 799,00	100,0
4	750	75095	Dotacja celowa przekazana innym gminom - wzmocnienie współpracy między jst	3 224,00	2 032,00	2 031,99	100,0
5	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - wykonanie pasa drogi na ul. Stawowej od skrzyżowania z ul. Przepilińskiego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
RAZEM				81 891,00	227 399,00	227 313,87	100,0

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
wydatki bieżące							
1	921	92109	Zamek Cieszyn - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	3 999,06	0,00	0,00	-
2	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
3	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	4 620,77	0,00	0,00	-
4	921	92116	Książnica Cieszyńska - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	36 468,80	0,00	0,00	-
RAZEM				105 088,63	60 000,00	60 000,00	100,0
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	153 066,02	0,00	0,00	-
2	921	92109	Zamek Cieszyn - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	13 460,69	0,00	0,00	-
3	921	92116	Książnica Cieszyńska - Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Cieszyna	5 092,20	0,00	0,00	-
4	921	92116	Biblioteka Miejska – "Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	272 642,00	272 642,00	272 642,00	100,0
RAZEM				444 260,91	272 642,00	272 642,00	100,0

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	852	85212	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	59 000,00	31 934,20	54,1
2	852	85214	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 900,00	5 900,00	1 467,78	24,9
3	852	85216	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych	7 900,00	7 900,00	520,07	6,6
4	852	85295	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności	0,00	700,00	500,00	71,4
RAZEM				68 800,00	73 500,00	34 422,05	46,8

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
wydatki bieżące							
1	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	555 130,00	532 377,00	532 376,55	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	283 530,00	268 065,00	268 064,57	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 283 000,00	1 247 047,00	1 246 610,40	100,0
4	801	80103	Alternatywna Szkoła Podstawowa	4 830,00	2 427,65	2 412,24	99,4
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus	1 009 752,00	1 087 652,00	1 087 002,80	99,9
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	802 848,00	858 248,00	856 906,25	99,8
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	623 700,00	671 300,00	671 201,04	100,0
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	337 932,00	348 532,00	348 487,69	100,0
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	525 672,00	587 372,00	586 714,24	99,9
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	674 256,00	904 556,00	904 474,39	100,0
11	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	165 240,00	532 840,00	532 465,20	99,9
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	0,00	32 903,00	32 767,68	99,6
13	801	80106	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”	36 240,00	26 240,00	25 611,35	97,6
14	801	80106	Punkt Przedszkolny „Tęczowa Kraina”	54 360,00	35 857,00	35 855,89	100,0
15	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	893 610,00	889 032,00	889 031,70	100,0
16	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	490 020,00	433 669,00	433 668,30	100,0
17	854	85415	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	0,00	1 200,00	1 200,00	100,0
18	854	85415	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	1 550,00	1 550,00	100,0
19	854	85415	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	1 875,00	1 875,00	100,0
20	854	85415	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	1 050,00	1 050,00	100,0
21	854	85415	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	0,00	350,00	350,00	100,0
RAZEM				7 740 120,00	8 464 142,65	8 459 675,29	99,9

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
wydatki bieżące							
1	630	63003	Zadania w zakresie turystyki	22 800,00	22 800,00	22 100,00	96,9
2	801	80113	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0

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
3	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	10 000,00	14 000,00	13 999,00	100,0
4	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	9 953,20	9 908,55	99,6
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	575 500,00	559 046,00	558 007,22	99,8
7	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	272 720,00	272 720,00	263 720,88	96,7
8	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	45 000,00	45 000,00	42 000,00	93,3
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	200 000,00	200 000,00	190 666,00	95,3
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	672 300,00	672 240,00	100,0
12	754	75412	Dotacja celowa na zabezpieczenie elewacji zewnętrznej strażnicy OSP Cieszyn - Bobrek	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
13	754	75412	Dotacja celowa na zakup i montaż okien do garażu w remizie OSP Marklowice	0,00	2 542,50	2 542,50	100,0
14	853	85305	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki – opieka nad dziećmi do lat 3	54 720,00	54 720,00	47 396,44	86,6
15	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	100 000,00	57 200,00	56 132,50	98,1
16	801	80101	Dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	693,00	693,00	100,0
17	801	80101	Dotacje celowe na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	3 168,00	2 811,00	88,7
RAZEM				1 974 740,00	1 983 142,70	1 951 217,09	98,4

wydatki majątkowe

1	600	60053	Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	227 242,58	241 175,71	0,00	0,0
2	754	75412	Dotacja celowa na zakup drzwi garażowych dla OSP Cieszyn Mnisztwo	0,00	8 370,00	8 370,00	100,0
3	754	75412	Dotacja celowa na zakup i montaż drzwi wejściowych do garażu w remizie OSP Cieszyn Marklowice	0,00	3 730,50	3 730,50	100,0
4	754	75412	Dotacja celowa na zakup i montaż drzwi segmentowych w garażu OSP Cieszyn Mnisztwo	0,00	9 000,00	9 000,00	100,0
5	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	550 000,00	185 478,18	185 428,18	100,0
6	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	1 940,00	1 940,00	100,0
7	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	100 000,00	75 047,00	66 547,00	88,7
RAZEM				897 242,58	524 741,39	275 015,68	52,4

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI

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
1	754	75404	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie służby ponadnormatywnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
RAZEM				0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
wydatki majątkowe							
1	754	75404	Dotacja celowa na Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	0,00	32 500,00	32 500,00	100,0
RAZEM				0,00	32 500,00	32 500,00	100,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2014 ROKU**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 963,91	10 963,91	
PRZYCHODY	1 645 600,00	1 645 990,71	100,02
Dotacja z budżetu	1 438 600,00	1 438 600,00	100,00
- <i>podmiotowa</i>	1 378 600,00	1 378 600,00	100,00
- <i>celowa</i>	60 000,00	60 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	207 000,00	207 390,71	100,19
- <i>wynajmu pomieszczeń i sprzętu</i>	57 000,00	56 549,69	99,21
- <i>sprzedaż biletów i inne wpłaty</i>	88 000,00	89 852,66	102,11
- <i>odsetki bankowe i inne przychody</i>	37 000,00	37 249,34	100,67
- <i>sponsorzy</i>	25 000,00	23 739,02	94,96
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 640 000,00	1 639 061,56	99,94
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	834 000,00	833 729,94	99,97
Rozliczenia w czasie (amortyzacja, prasa)	0,00	72,00	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	5 820,00	5 819,06	99,98
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	10 743,91	12 002,00	
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	110 018,62	110 018,62	
PRZYCHODY	1 732 200,00	1 740 634,20	100,49
Dotacja z budżetu	600 000,00	570 000,00	95,00
- <i>podmiotowa</i>	600 000,00	570 000,00	95,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	1 132 200,00	1 170 634,20	103,39
- <i>dochody z usług i sprzedaży</i>	1 119 800,00	1 119 720,33	99,99
- <i>darowizny</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
- <i>przychody operacyjne</i>	0,00	1 496,72	-
- <i>przychody finansowe</i>	2 400,00	2 707,83	112,83
- <i>przychody przyszłych okresów 2014</i>	0,00	-2 625,29	-
- <i>przychody przyszłych okresów 2015</i>	0,00	39 334,61	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 681 000,00	1 680 944,71	100,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	635 000,00	626 576,26	98,67
KOSZTY INWESTYCYJNE	18 444,00	18 444,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	142 774,62	151 264,11	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	3 153,55	3 153,55	
PRZYCHODY	407 600,00	404 445,94	99,23
Dotacja z budżetu	284 600,00	284 600,00	100,00
- <i>podmiotowa</i>	284 600,00	284 600,00	100,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	123 000,00	119 845,94	97,44
- <i>wpływy z usług i sprzedaży</i>	106 000,00	105 926,00	99,93
- <i>pozostałe przychody</i>	17 000,00	13 919,94	81,88
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	410 350,00	410 339,24	100,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	229 700,00	229 697,32	100,00
- <i>pozostałe koszty</i>	180 650,00	180 641,92	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	403,55	-2 739,75	

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	65 374,77	65 374,77	
PRZYCHODY	1 964 000,00	1 961 436,87	99,87
Dotacja z budżetu Miasta	681 457,00	681 457,00	100,00
- <i>podmiotowa Urząd Miasta</i>	681 457,00	681 457,00	100,00
- <i>podmiotowa Urząd Marszałkowski</i>	234 336,00	234 336,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	312 827,00	236 621,27	75,64
Wpływy własne, w tym:	735 380,00	809 022,60	110,01
- <i>wpływy z wiazy</i>	120 000,00	133 658,29	111,38
- <i>wpływy ze sklepu</i>	50 000,00	57 590,36	115,18
- <i>wpływy z wynajmu lokali</i>	280 000,00	307 905,36	109,97
- <i>pozostałe usługi</i>	76 500,00	98 409,04	128,64
- <i>umowa z Instytutem A. Mickiewicza</i>	153 000,00	153 022,42	100,01
- <i>umowa ze Stowarzyszeniem Krina Św. Anny</i>	52 880,00	52 890,00	100,02
- <i>odsetki bankowe</i>	3 000,00	949,45	31,65
- <i>pozostałe przychody finansowe</i>	0,00	2 012,68	-
- <i>pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	2 585,00	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 014 000,00	2 013 868,51	99,99
- <i>wynagrodzenia i pochodne (Zamek)</i>	732 900,00	731 281,13	99,78
- <i>wynagrodzenia i pochodne (projekty)</i>	123 372,00	96 999,56	78,62
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	15 374,77	12 943,13	

Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	36 819,73	36 819,73	
PRZYCHODY	3 221 506,83	3 219 821,47	99,95
Dotacja z budżetu	1 559 397,00	1 559 397,00	100,00
- <i>podmiotowa</i>	1 286 755,00	1 286 755,00	100,00
- <i>celowa</i>	272 642,00	272 642,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	1 576 627,54	1 576 627,54	100,00
Wpływy własne, w tym:	85 482,29	83 796,93	98,03
- <i>odsetki bankowe</i>	1 000,00	715,87	71,59
- <i>wpływy z usług i sprzedaży</i>	67 000,00	66 223,51	98,84
- <i>darowizny</i>	17 000,00	16 375,26	96,33
- <i>inne przychody inwestycyjne</i>	482,29	482,29	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 602 767,56	1 592 605,37	99,37
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	1 019 542,32	1 011 763,35	99,24
KOSZTY INWESTYCYJNE	1 655 559,00	1 655 331,77	99,99
- <i>koszty inwestycyjne sfinansowane dotacją z budżetu miasta</i>	272 642,00	272 642,00	100,00
- <i>koszty inwestycyjne sfinansowane z środków własnych</i>	1 317 359,00	1 317 359,00	100,00
- <i>sfinansowane ze środków własnych</i>	65 075,71	64 848,48	99,65
- <i>sfinansowane z innych źródeł</i>	482,29	482,29	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	0,00	8 704,06	

Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	72 502,46	72 502,46	
PRZYCHODY	1 442 420,70	1 442 420,70	100,00
Dotacja z budżetu	1 036 988,00	1 036 988,00	100,00
- <i>podmiotowa</i>	1 036 988,00	1 036 988,00	100,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	-
Dotacja pozabudżetowa - Bibliotheca Tessinensis, Zaolzie teraz	343 960,82	343 960,82	100,00
Wpływy własne, w tym:	61 471,88	61 471,88	100,00
- <i>wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług</i>	4 364,00	4 364,00	100,00
- <i>wpływy z najmu</i>	32 136,00	32 136,00	100,00
- <i>przychody finansowe</i>	2 602,78	2 602,78	100,00
- <i>pozostałe przychody</i>	22 369,10	22 369,10	100,00

	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 338 346,74	1 338 346,74	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	705 613,76	705 613,76	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	78 712,62	78 712,62	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2014	97 863,80	97 863,80	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	27 778,75	17 091,07
Teatr im. A. Mickiewicza	40 173,87	9 104,15
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	0,00
Zamek Cieszyn	50 024,15	49 911,28
Biblioteka Miejska	6 937,81	6 256,24
Książnica Cieszyńska	109,27	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”	47 295,31	
Teatr im. A. Mickiewicza	17 736,96	
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 143,95	
Zamek Cieszyn	81 337,45	
Biblioteka Miejska	6 473,66	
Książnica Cieszyńska	15 132,34	

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	31 518,56
Teatr im. A. Mickiewicza	128 827,20
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 404,20
Zamek Cieszyn	13 614,67
Biblioteka Miejska	8 239,91
Książnica Cieszyńska	110 609,87

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	30 641,76
Książnica Cieszyńska	2 277,00

**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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	110 500,00	120 500,00	111 988,92	92,9
		Razem wydatki	110 500,00	120 500,00	111 988,92	92,9
		w tym: bieżące	110 500,00	120 500,00	111 988,92	92,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	203 810,00	207 810,00	168 166,69	80,9
		Razem wydatki	203 810,00	207 810,00	168 166,69	80,9
		w tym: bieżące	203 810,00	207 810,00	168 166,69	80,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	19 000,00	24 000,00	22 501,31	93,8
		Razem wydatki	19 000,00	24 000,00	22 501,31	93,8
		w tym: bieżące	19 000,00	24 000,00	22 501,31	93,8
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	6 000,00	6 000,00	3 597,04	60,0
		Razem wydatki	6 000,00	6 000,00	3 597,04	60,0
		w tym: bieżące	6 000,00	6 000,00	3 597,04	60,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	19 385,00	22 725,00	13 798,30	60,7
		Razem wydatki	19 385,00	22 725,00	13 798,30	60,7
		w tym: bieżące	19 385,00	22 725,00	13 798,30	60,7
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	54 000,00	62 000,00	61 642,42	99,42
		Razem wydatki	54 000,00	62 000,00	61 642,42	99,42
		w tym: bieżące	54 000,00	62 000,00	61 642,42	99,42
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	72 000,00	73 000,00	71 863,95	98,44
		Razem wydatki	72 000,00	73 000,00	71 863,95	98,44
		w tym: bieżące	72 000,00	73 000,00	71 863,95	98,44
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	80 000,00	82 000,00	81 341,13	99,20
		Razem wydatki	80 000,00	82 000,00	81 341,13	99,20
		w tym: bieżące	80 000,00	82 000,00	81 341,13	99,20
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	42 000,00	42 000,00	40 766,62	97,06
		Razem wydatki	42 000,00	42 000,00	40 766,62	97,06
		w tym: bieżące	42 000,00	42 000,00	40 766,62	97,06
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	58 000,00	58 300,00	56 552,43	97,00
		Razem wydatki	58 000,00	58 300,00	56 552,43	97,00
		w tym: bieżące	58 000,00	58 300,00	56 552,43	97,00
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	41 000,00	42 000,00	41 004,44	97,63
		Razem wydatki	41 000,00	42 000,00	41 004,44	97,63
		w tym: bieżące	41 000,00	42 000,00	41 004,44	97,63
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	88 000,00	90 867,04	87 839,36	96,67
		Razem wydatki	88 000,00	90 867,04	87 839,36	96,67
		w tym: bieżące	88 000,00	90 867,04	87 839,36	96,67
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	44 000,00	49 000,00	48 211,81	98,39
		Razem wydatki	44 000,00	49 000,00	48 211,81	98,39
		w tym: bieżące	44 000,00	49 000,00	48 211,81	98,39
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	46 000,00	49 000,00	47 759,33	97,47
		Razem wydatki	46 000,00	49 000,00	47 759,33	97,47
		w tym: bieżące	46 000,00	49 000,00	47 759,33	97,47

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	24 000,00	28 000,00	27 091,24	96,75
		Razem wydatki	24 000,00	28 000,00	27 091,24	96,75
		w tym: bieżące	24 000,00	28 000,00	27 091,24	96,75
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	90 000,00	99 262,49	98 493,81	99,23
		Razem wydatki	90 000,00	99 262,49	98 493,81	99,23
		w tym: bieżące	90 000,00	99 262,49	98 493,81	99,23
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	17 150,00	17 150,00	12 583,05	73,4
		Razem wydatki	17 150,00	17 150,00	12 583,05	73,4
		w tym: bieżące	17 150,00	17 150,00	12 583,05	73,4
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	20 500,00	20 500,00	17 072,50	83,3
		Razem wydatki	20 500,00	20 500,00	17 072,50	83,3
		w tym: bieżące	20 500,00	20 500,00	17 072,50	83,3
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	71 200,00	91 200,00	85 167,80	93,4
		Razem wydatki	71 200,00	91 200,00	85 167,80	93,4
		w tym: bieżące	71 200,00	91 200,00	85 167,80	93,4
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	314 000,00	314 000,00	226 792,58	72,2
		Razem wydatki	314 000,00	314 000,00	226 792,58	72,2
		w tym: bieżące	314 000,00	314 000,00	226 792,58	72,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	242 186,00	242 186,00	201 833,03	83,3
		Razem wydatki	242 186,00	242 186,00	201 833,03	83,3
		w tym: bieżące	242 186,00	242 186,00	201 833,03	83,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	149 474,00	149 474,00	139 307,40	93,2
		Razem wydatki	149 474,00	149 474,00	139 307,40	93,2
		w tym: bieżące	149 474,00	149 474,00	139 307,40	93,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	90 300,00	90 300,00	80 663,71	89,3
		Razem wydatki	90 300,00	90 300,00	80 663,71	89,3
		w tym: bieżące	90 300,00	90 300,00	80 663,71	89,3
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	294 450,00	294 450,00	234 962,09	79,8
		Razem wydatki	294 450,00	294 450,00	234 962,09	79,8
		w tym: bieżące	294 450,00	294 450,00	234 962,09	79,8
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	280 700,00	280 700,00	266 823,10	95,1
		Razem wydatki	280 700,00	280 700,00	266 823,10	95,1
		w tym: bieżące	280 700,00	280 700,00	266 823,10	95,1
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	75 400,00	75 400,00	63 057,57	83,6
		Razem wydatki	75 400,00	75 400,00	63 057,57	83,6
		w tym: bieżące	75 400,00	75 400,00	63 057,57	83,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	23 260,00	23 260,00	8 107,00	34,9
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	8 107,00	34,9
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	8 107,00	34,9
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	9 000,00	13 000,00	12 990,00	99,9
		Razem wydatki	9 000,00	13 000,00	12 990,00	99,9
		w tym: bieżące	9 000,00	13 000,00	12 990,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	73 680,00	73 680,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	73 680,00	73 680,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	73 680,00	73 680,00	0,00	0,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0,00	2 257,28	2 257,28	100,0
		Razem wydatki	0,00	2 257,28	2 257,28	100,0
		w tym: bieżące	0,00	2 257,28	2 257,28	100,0
		RAZEM DOCHODY	2 663 495,00	2 748 521,81	2 334 235,91	84,9
		RAZEM WYDATKI	2 663 495,00	2 748 521,81	2 334 235,91	84,9
		w tym: bieżące	2 663 495,00	2 748 521,81	2 334 235,91	84,9

WYKAZ JEDNOSTEK GROMADZĄCYCH DOCHODY WŁASNE NA WYDZIELONYM RACHUNKU

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
W 2014 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 320 000,00	5 320 000,00	5 108 581,12	96,03
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 320 000,00	5 320 000,00	5 108 581,12	96,03
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320 000,00	5 320 000,00	5 108 581,12	96,03
RAZEM			5 320 000,00	5 320 000,00	5 108 581,12	96,03

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	303 710,00	303 710,00	303 710,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 710,00	303 710,00	303 710,00	100,00
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	303 710,00	303 710,00	303 710,00	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 710,00	275 710,00	275 710,00	100,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 016 290,00	5 016 290,00	4 804 871,12	95,79
	90002	Gospodarka odpadami	5 016 290,00	5 016 290,00	4 804 871,12	95,79
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 016 290,00	5 016 290,00	4 804 871,12	95,79
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 016 290,00	5 016 290,00	4 804 871,12	95,79
RAZEM			5 320 000,00	5 320 000,00	5 108 581,12	96,03
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 75023)					27 004,78	
dopłata z budżetu Miasta (rozdział 90002)					634 725,55	

PLAN PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2014</i>	0,00	0,00	-669 004,40
Dochody	134 821 494,78	131 936 481,55	129 170 527,82
Kredyty	32 999 090,64	21 824 189,95	20 000 000,00
<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>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
Pożyczki	17 219,00	17 219,00	0,00
Splata pożyczek udzielonych	1 700 000,00	1 700 000,00	755 410,01
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	12 216,91	12 216,91
Razem środki do dyspozycji	169 537 804,42	155 490 107,41	149 269 150,34
Wydatki	162 572 652,42	148 524 955,41	138 576 804,71
Udzielone pożyczki	1 700 000,00	1 700 000,00	678 993,37
Splaty kredytów	3 976 600,00	3 976 600,00	3 976 600,00
<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>2 000 000,00</i>	<i>4 525 600,00</i>	<i>4 525 600,00</i>
Splata pożyczek	1 288 552,00	1 288 552,00	1 288 552,00
Razem rozchody	169 537 804,42	155 490 107,41	144 520 950,08
<i>Wolne środki na 31.12.2014</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 748 200,26</i>

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2014 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2014 r.	-669 004,40
Dochody 2014 roku	131 504 763,73
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	20 000 000,00
Spłata udzielonych pożyczek	755 410,01
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	12 216,91
Razem środki do dyspozycji	151 603 386,25
Wydatki 2014 roku	140 911 040,62
Spłata pożyczek i kredytów	5 265 152,00
Udzielane pożyczki	678 993,37
Razem wydatki	146 855 185,99
Stan wolnych środków na 31.12.2014 r.	4 748 200,26

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2014 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	100 953,85	0,0716
Leśnictwo	0,00	0,0000
Transport i łączność	9 904 142,90	7,0286
Turystyka	29 567,99	0,0210
Gospodarka mieszkaniowa	1 189 322,22	0,8440
Działalność usługowa	4 129 203,84	2,9304
Administracja publiczna	10 710 698,65	7,6010
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	242 304,24	0,1720
Obrona narodowa	600,00	0,0004
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 750 808,22	2,6618
Obsługa długu publicznego	618 780,41	0,4391
Różne rozliczenia	70 545,54	0,0501
Oświata i wychowanie	46 267 246,18	32,8344
Ochrona zdrowia	1 065 244,06	0,7560
Pomoc społeczna	19 449 698,18	13,8028
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 244,17	1,7445
Edukacyjna opieka wychowawcza	1 700 273,75	1,2066
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 150 266,70	19,9773
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 949 242,95	4,2220
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 100,00	0,0015
Kultura fizyczna	5 121 796,77	3,6348
Razem	140 911 040,62	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2014 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej w SP nr 4	159 000,00
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
Kredyt – inwestycyjny	2 200 000,00
ING Bank Śląski	3 976 600,00
Pożyczka - Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	14 628,00
Pożyczka – Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP Nr 4 wraz z termomodernizacją obiektu	49 108,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszyna (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach)	427 056,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	89 760,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	1 288 552,00
RAZEM:	5 265 152,00

ZADŁUŻENIE MIASTA CIESZYNA NA PODSTAWIE DOTYCHCZASOWYCH DECYZJI O ZACIĄgniĘCIU KREDYTÓW I POŻYCZEK

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2014	Planowane kwoty spłat w latach											
					2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	9 844 400,00	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					
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	6	17 800 000,00	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				
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	8	20 000 000,00	0,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
	ING Bank Śląski			47 644 400,00	4 017 600,00	4 217 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	4 938 800,00	3 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00	
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej – Cieszyn Kalembice	WFOŚ	3	213 518,00	213 518,00											
2	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	6 195 000,00	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			
3	Pożyczka – Termomodernizacja obsługi warsztatów Oczyszczalni Ścieków	WFOŚ	7	329 120,00	89 760,00	89 760,00	89 760,00	59 840,00								
4	Pożyczka – Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	WFOŚ	5	40 227,00	14 628,00	14 628,00	10 971,00									
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			6 777 865,00	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	0,00	0,00	
	RAZEM:			54 422 265,00	5 043 506,00	5 029 988,00	7 226 331,00	7 185 440,00	7 125 600,00	7 125 600,00	5 646 800,00	4 108 000,00	2 931 000,00	2 400 000,00	600 000,00	

- 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%
- 8 oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 1M+0,74% marży

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12.			Wynagrodzenie						9 : 7
	2012	2013	2014	Średnie 2012	% średniej krajowej	Średnie 2013	% średniej krajowej	Średnie 2014	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	297	289	292	3 182,1	93,6	3 641,9	99,8	3 862,1	102,1	114,4
Gimnazja	173	162	159	3 460,1	101,8	3 849,7	105,5	3 928,6	103,8	111,3
Przedszkola	156	164	162	2 950,4	86,8	3 227,6	88,4	3 429,9	90,7	109,4
Biblioteka Miejska	24	25	25	2 836,3	83,4	2 641,0	72,4	3 153,2	83,3	93,1
Książnica Cieszyńska	16	15	15	3 039,1	89,4	3 153,6	86,4	3 415,5	90,3	103,8
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17	15	17	3 856,9	113,5	3 390,0	92,9	4 273,2	112,9	87,9
Teatr	12	12	12	3 139,9	92,4	3 165,9	86,7	3 429,3	90,6	100,8
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	3	4	2 676,7	78,7	3 016,7	82,6	2 545,2	67,3	112,7
Zamek Cieszyn	24	20	20	2 550,6	75,0	2 771,4	75,9	2 912,0	77,0	108,7
Żłobki	43	45	50	2 195,9	64,6	2 215,0	60,7	2 401,2	63,5	100,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	64	66	59	2 787,9	82,0	3 155,7	86,5	3 626,2	95,8	113,2
Dom Spokojnej Starości	46	45	42	2 347,5	69,1	2 586,9	70,9	2 780,3	73,5	110,2
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34	34	36	2 841,3	83,6	2 951,4	80,9	3 162,5	83,6	103,9
Urząd Miejski	137	141	140	3 686,1	108,4	3 999,2	109,6	4 175,9	110,4	108,5
Straż Miejska	32	32	31	3 532,5	103,9	3 564,8	97,7	3 796,6	100,3	100,9
Miejski Zarząd Dróg	111	111	107	2 999,5	88,2	3 090,6	84,7	3 240,8	85,7	103,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	10	10	10	2 531,4	74,5	2 648,3	72,6	2 784,6	73,6	104,6
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	10	10	10	3 355,6	74,5	3 902,6	106,9	4 145,8	109,6	116,3
Razem	1 209	1 199	1 191							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2014 roku 3.783,46 /MP 2015 poz. 179/

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2014 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014
1.	Dochody ogółem	134 821 494,78	131 936 481,55	129 170 527,82
1.1.	Dochody bieżące	115 240 955,95	117 804 644,97	116 774 972,82
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 578 136,00	27 578 136,00	27 884 220,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 250 000,00	2 250 000,00	2 501 847,72
1.1.3.	podatki i opłaty	36 899 997,58	36 317 328,28	36 062 400,02
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	23 800 000,00	23 221 496,00	23 211 600,59
1.1.4.	z subwencji ogólnej	20 218 521,00	21 523 933,00	21 523 933,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 452 671,49	17 152 735,98	16 566 028,44
1.2.	Dochody majątkowe	19 580 538,83	14 131 836,58	12 395 555,00
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 820 500,00	2 846 198,63	2 130 441,54
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	16 710 038,83	10 087 221,07	8 969 926,24
2.	Wydatki ogółem	162 572 652,42	148 524 955,41	138 576 804,71
2.1.	Wydatki bieżące	108 601 320,38	115 475 250,68	111 602 645,42
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 000 000,00	1 000 000,00	618 780,41
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	618 780,41
2.1.3.1.1.	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		93 639,68	82 922,94
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		236 202,58	231 158,70
2.2.	Wydatki majątkowe	53 971 332,04	33 049 704,73	26 974 159,29
3.	Wynik budżetu	-27 751 157,64	-16 588 473,86	-9 406 276,89
4.	Przychody budżetu	34 716 309,64	23 553 625,86	20 767 626,92
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	33 016 309,64	21 841 408,95	20 000 000,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	27 751 157,64	16 588 473,86	9 406 276,89
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 700 000,00	1 712 216,91	767 626,92
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	6 965 152,00	6 965 152,00	5 944 145,37
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 265 152,00	5 265 152,00	5 265 152,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2 000 000,00	4 525 600,00	2 846 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 000 000,00	2 982 000,00	2 846 000,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		1 543 600,00	
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 700 000,00	1 700 000,00	678 993,37
6.	Kwota długu	74 774 306,29	56 263 673,95	54 422 265,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której nowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 639 635,57	2 329 394,29	5 172 327,40
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 639 635,57	2 329 394,29	5 172 327,40
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,65%	4,75%	4,56%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,16%	1,07%	2,11%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,16%	1,07%	2,11%

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,02%	3,92%	5,65%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,70%	6,70%	6,70%
9.6.1.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	6,71%	6,96%	6,96%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	<i>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</i>	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 369 045,84	52 438 779,94	51 974 093,18
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 754 233,08	10 143 951,21	9 714 188,80
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	57 770 230,81	37 833 053,90	32 567 108,44
11.3.1.	<i>bieżące</i>	6 842 898,77	6 760 410,85	6 653 829,17
11.3.2.	<i>majątkowe</i>	50 927 332,04	31 072 643,05	25 913 279,27
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	50 045 828,55	30 470 830,34	25 569 811,58
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	2 334 000,00	1 005 741,00	463 063,55
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 341 503,49	797 383,39	547 657,68
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	767 646,49	745 799,89	750 234,13
12.1.1.	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	761 899,36	740 052,76	717 685,75
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>	693 824,36	740 052,76	717 685,75
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	15 615 326,83	9 892 509,07	8 969 926,24
12.2.1.	<i>- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	15 615 326,83	9 892 509,07	8 969 926,24
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>	15 028 401,83	9 892 509,07	8 969 926,24
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	1 027 574,77	934 473,28	872 646,18
12.3.1.	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	620 154,24	545 292,43	497 725,12
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>	496 404,24	545 292,43	497 725,12
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	45 881 447,46	25 801 772,84	23 860 767,79
12.4.1.	<i>- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</i>	21 732 673,43	12 704 907,07	11 148 294,70
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>	19 075 148,43	11 345 757,07	10 841 524,87
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		13 459 696,62	13 061 071,03
12.5.1.	<i>- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>		13 188 121,62	12 946 319,18
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.6.1.	<i>- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>			
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
12.7.1.	<i>- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>			
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.8.1.	<i>- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania</i>			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie za 2014
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217, z późn. zm.)			
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej			
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 265 152,00	5 265 152,00	5 265 152,00
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	<i>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.</i>			
14.3.2.	<i>związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego</i>			
14.3.3.	<i>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</i>			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	<i>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy</i>			
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art.. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ** ustawy¹⁷⁾			
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			

Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		
			Od	Do		Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				161 553 027,86	57 770 230,81	37 833 053,90	32 567 108,44
	z tego:							
1.a	- wydatki bieżące				21 669 944,67	6 842 898,77	6 760 410,85	6 653 829,17
1.b	- wydatki majątkowe				139 883 083,19	50 927 332,04	31 072 643,05	25 913 279,27
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				123 806 162,94	46 849 022,23	26 641 558,98	24 640 025,36
	z tego:							
1.1.1.	- wydatki bieżące				5 125 395,56	971 574,77	851 486,14	790 748,27
1.1.1.1.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	2 411 780,60	231 035,59	231 035,59	227 964,21
1.1.1.2.	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	0,00	45 088,63	0,00	0,00
1.1.1.3.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	25 504,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.1.1.4.	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	19 000,00	19 000,00	19 000,00	3 476,63
1.1.1.6.	Uczenie się przez całe życie/Comenius	Gimnazjum Nr 2	2012	2014	84 000,00	26 350,00	26 350,00	26 323,12
1.1.1.7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	2 493 030,96	533 020,55	533 020,55	532 984,31
1.1.1.8.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	17 080,00	17 080,00	17 080,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				118 680 767,38	45 877 447,46	25 790 072,84	23 849 277,09
1.1.2.1.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	9 470 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	30 000,00
1.1.2.2.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	1 488 260,00	581 500,00	581 500,00	353 905,68
1.1.2.3.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap 1	Miejski Zarząd Dróg	2014	2015	5 100 000,00	150 000,00	30 000,00	29 006,00
1.1.2.4.	Ochrona i rewitalizacja wielokulturowego dziedzictwa Śląska Cieszyńskiego	Urząd Miejski	2013	2016	0,00	171 618,91	0,00	0,00
1.1.2.5.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	5 030 221,67	3 743 160,00	3 743 160,00	3 743 148,58
1.1.2.6.	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	845 242,00	0,00	9 225,00	8 610,00
1.1.2.7.	Strażacy bez granic	Urząd Miejski	2013	2014	1 381 000,00	1 381 000,00	1 381 000,00	1 379 808,00
1.1.2.8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	93 168 815,53	38 167 168,55	18 274 225,63	18 272 840,93
1.1.2.9.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach sportowo-hotelowych MOSIR w Cieszynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2016	1 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.10.	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2008	2014	997 228,18	673 000,00	760 962,21	31 957,90
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego,				0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:							
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.),				37 746 864,92	10 921 208,58	11 191 494,92	7 927 083,08
	z tego:							
1.3.1.	- wydatki bieżące				16 544 549,11	5 871 324,00	5 908 924,71	5 863 080,90
1.3.1.1.	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	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	2012	2016	344 311,04	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.3.	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	30 000,00	30 000,00	12 300,00
1.3.1.4.	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.5.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)	Urząd Miejski	2005	2014	91 602,97	34 700,00	34 700,00	28 513,10
1.3.1.6.	Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami	Urząd Miejski	2013	2014	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna obejmującego teren położony w rejonie skrzyżowania ulic Hajduka i Bobreckiej	Urząd Miejski	2012	2014	16 416,22	8 000,00	3 692,71	3 692,71

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków		
			Od	Do		Plan pierwotny 2014	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.8.	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Miejski	2013	2014	4 208,07	3 224,00	2 032,00	2 031,99
1.3.1.9.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	91 902,58	0,00	23 100,00	14 262,49
1.3.1.10.	Strategia Rozwoju Oświaty	Urząd Miejski	2013	2014	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00
1.3.1.11.	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	13 440 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00	5 320 000,00
1.3.1.12.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym	Urząd Miejski	2012	2015	1 022 708,23	117 000,00	117 000,00	103 880,61
1.3.2.	- wydatki majątkowe				21 202 315,81	5 049 884,58	5 282 570,21	2 064 002,18
1.3.2.1.	"Biblioteka+" - modernizacja i doposażenie zabytkowego budynku Biblioteki Miejskiej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2014	328 202,00	272 642,00	272 642,00	272 642,00
1.3.2.2.	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2017	8 575 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	128 400,00
1.3.2.3.	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	2 513 000,00	1 000 000,00	913 000,00	912 999,68
1.3.2.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2014	32 567,00	0,00	29 000,00	1 059,50
1.3.2.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej	Urząd Miejski	2013	2014	27 526,10	0,00	22 000,00	21 534,45
1.3.2.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej	Urząd Miejski	2013	2014	54 945,00	0,00	48 000,00	47 605,86
1.3.2.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Przepilińskiego	Urząd Miejski	2013	2014	37 808,68	0,00	32 000,00	31 245,40
1.3.2.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2014	34 403,00	0,00	23 952,50	0,00
1.3.2.9.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej	Urząd Miejski	2013	2014	53 444,00	0,00	50 000,00	46 000,40
1.3.2.10.	Dofinansowanie zadania - Budowa sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	Urząd Miejski	2012	2015	294 923,15	227 242,58	241 175,71	0,00
1.3.2.11.	Dostosowanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Pi. Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2014	120 148,00	0,00	112 030,00	112 004,82
1.3.2.12.	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13.	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2014	2016	2 830 000,00	50 000,00	30 000,00	24 439,69
1.3.2.14.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 20 w Cieszynie	Przedszkole Nr 20	2013	2014	450 000,00	400 000,00	400 000,00	368 654,38
1.3.2.15.	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2015	2 480 348,88	600 000,00	600 000,00	88 646,00
1.3.2.16.	Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem	Szkoła Podstawowa Nr 4	2014	2015	220 000,00	0,00	8 770,00	8 770,00