

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2015 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	53 384,63	58 463,02	109,5
020	LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	2 707,50	90,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 818 017,00	1 844 517,00	1 715 014,96	93,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 421 400,00	7 421 400,00	6 691 267,75	90,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 366 694,50	4 722 034,61	954 538,30	20,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 249,00	456 935,00	1 012 538,33	221,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	264 554,99	257 494,98	97,3
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	696 200,00	696 200,00	597 108,50	85,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 814 597,00	62 494 597,00	63 701 351,66	101,9
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 699 467,00	29 801 237,62	29 818 877,78	100,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 272 473,48	3 544 319,88	3 626 250,28	102,3
851	OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	4 254,00	4 374,32	102,8
852	POMOC SPOŁECZNA	12 350 918,69	13 767 708,53	12 910 345,66	93,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202 000,00	1 286 473,00	1 191 473,04	92,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 000,00	587 240,00	535 546,84	91,2
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 424 163,76	14 509 333,98	12 755 210,27	87,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 810,00	143 574,58	143 687,95	100,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 253 000,00	1 253 000,00	1 053 537,96	84,1
RAZEM DOCHODY		140 132 652,43	142 858 064,82	137 033 929,10	95,9

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	53 384,63	58 463,02	109,5
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	14 238,47	19 121,91	134,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	4 883,44	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 883,44	
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 883,44</i>	
		b) dochody majątkowe	0,00	14 238,47	14 238,47	100,0
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 238,47	14 238,47	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>0,00</i>	<i>14 238,47</i>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	39 146,16	39 341,11	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	39 146,16	39 341,11	100,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	0,00	39 146,16	39 146,16	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	194,95	
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	2 707,50	90,3
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	2 707,50	90,3
		w tym:				
		b) dochody majątkowe	3 000,00	3 000,00	2 707,50	90,3
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	2 707,50	90,3
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 818 017,00	1 844 517,00	1 715 014,96	93,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
	60016	Drogi publiczne gminne	345 000,00	345 000,00	386 759,57	112,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	345 000,00	345 000,00	386 759,57	112,1
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	750,00	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00	135 000,00	127 053,50	94,1
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	236 211,79	118,1
		Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	3 012,66	60,3
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	19 731,62	394,6
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	26 187,38	130,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	26 187,38	130,9
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 157,10	130,8
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	30,28	
	60095	Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	19 472,64	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	19 472,64	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	19 472,64	
		b) dochody majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 <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>	3 000 000,00 3 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 421 400,00	7 421 400,00	6 691 267,75	90,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 421 000,00	7 421 000,00	6 691 267,75	90,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 611 000,00	4 611 000,00	4 397 298,84	95,4
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	515 000,00	515 000,00	512 857,91	99,6
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	790,00	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	873,90	
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	3 217,76	321,8
		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	3 900 000,00	3 900 000,00	3 634 338,11	93,2
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 914,64	83,7
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18 615,01	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	70 348,60	
		Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	170 000,00	135 342,91	79,6
		b) dochody majątkowe	2 810 000,00	2 810 000,00	2 293 968,91	81,6
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	139 843,55	199,8
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 740 000,00	2 740 000,00	2 154 125,36	78,6
	70095	Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	400,00	400,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 366 694,50	4 722 034,61	954 538,30	20,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	23,62	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	23,62	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	23,62	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 088,00	320 088,00	310 088,00	96,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	270 088,00	320 088,00	310 088,00	96,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 088,00	310 088,00	310 088,00	100,0
	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	4 089 606,50	4 394 946,61	637 426,68	14,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	66 206,50	66 206,50	255,00	0,4
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 <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>	66 206,50 66 206,50	66 206,50 66 206,50	255,00 255,00	0,4 0,4
		b) dochody majątkowe	4 023 400,00	4 328 740,11	637 171,68	14,7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 023 400,00	4 328 740,11	637 171,68	14,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 023 400,00	4 328 740,11	637 171,68	14,7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	350 249,00	456 935,00	1 012 538,33	221,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	349 099,00	455 785,00	450 680,15	98,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	349 099,00	455 785,00	450 680,15	98,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	106,95	107,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150,00	1 150,00	505 523,44	43 958,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 150,00	1 150,00	10 567,04	918,9
		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	58,89	39,3
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	5 716,00	571,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 790,17	
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,98	
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	494 956,40	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	494 956,40	
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>494 956,40</i>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 334,74	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	56 334,74	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	56 334,74	
		<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>56 334,74</i>	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	264 554,99	257 494,98	97,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		w tym:				
		a) 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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	128 066,99	128 066,99	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	128 066,99	128 066,99	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	128 066,99	128 066,99	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 039,00	66 559,00	93,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	71 039,00	66 559,00	93,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	71 039,00	66 559,00	93,7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	299,99	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	300,00	299,99	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	0,00	300,00	299,99	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	59 649,00	57 069,00	95,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	59 649,00	57 069,00	95,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	59 649,00	57 069,00	95,7
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	300,00	300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	696 200,00	696 200,00	597 108,50	85,8
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	595 000,00	509 481,89	85,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 075,00	8 075,00	0,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 075,00	8 075,00	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>8 075,00</i>	<i>8 075,00</i>	<i>0,00</i>	
		b) dochody majątkowe	586 925,00	586 925,00	509 481,89	86,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	586 925,00	586 925,00	509 481,89	86,8
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>586 925,00</i>	<i>586 925,00</i>	<i>509 481,89</i>	<i>86,8</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	100 300,00	100 300,00	86 726,61	86,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 300,00	100 300,00	86 678,61	86,4
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	80 676,01	80,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 470,40	
		Pozostałe odsetki	300,00	300,00	200,14	66,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 332,06	
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	48,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	48,00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	67 814 597,00	62 494 597,00	63 701 351,66	101,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	92 446,35	108,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 000,00	85 000,00	92 446,35	108,8
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	92 015,37	108,3
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	430,98	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 074 500,00	20 074 500,00	20 716 247,62	103,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 074 500,00	20 074 500,00	20 716 247,62	103,2
		Podatek od nieruchomości	19 200 000,00	19 200 000,00	19 902 751,91	103,7
		Podatek rolny	20 000,00	20 000,00	17 161,80	85,8
		Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	3 499,00	100,0
		Podatek od środków transportowych	730 000,00	730 000,00	670 113,16	91,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	-37 716,00	-37,7
		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 505,30	150,5
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	158 932,45	794,7
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 511 500,00	6 511 500,00	7 003 650,79	107,6
	75616	w tym:				
		a) dochody bieżące	6 511 500,00	6 511 500,00	7 003 650,79	107,6
		Podatek od nieruchomości	4 260 000,00	4 260 000,00	4 214 616,62	98,9
		Podatek rolny	230 000,00	230 000,00	208 156,20	90,5
		Podatek leśny	1 500,00	1 500,00	1 179,85	78,7
		Podatek od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	473 399,85	112,7
		Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	208 954,35	209,0
		Opłata od posiadania psów	50 000,00	50 000,00	48 068,56	96,1
		Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00	537 890,00	107,6
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 272 275,25	141,4
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	19 718,65	98,6
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	19 391,46	64,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 814 000,00	3 494 000,00	2 720 727,19	77,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 814 000,00	3 494 000,00	2 720 727,19	77,9
		Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	860 834,18	66,2
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	917 137,00	98,6
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 555 000,00	1 235 000,00	936 079,19	75,8
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00	4 543,72	454,4
		Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	34,80	0,1
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 494,30	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	604,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 329 597,00	32 329 597,00	33 168 279,71	102,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	32 329 597,00	32 329 597,00	33 168 279,71	102,6
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	29 929 597,00	29 929 597,00	30 189 364,00	100,9
		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 978 915,71	124,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 699 467,00	29 801 237,62	29 818 877,78	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 629 467,00	23 120 944,00	23 120 944,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	21 629 467,00	23 120 944,00	23 120 944,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 629 467,00	23 120 944,00	23 120 944,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	6 680 293,62	6 697 933,78	100,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	70 000,00	384 572,21	402 212,37	104,6
		Pozostałe odsetki	70 000,00	201 263,96	218 904,12	108,8
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	183 308,25	183 308,25	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	6 295 721,41	6 295 721,41	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 295 721,41	6 295 721,41	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 272 473,48	3 544 319,88	3 626 250,28	102,3
	80101	Szkoły podstawowe	137 780,00	266 296,52	258 920,90	97,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	137 780,00	266 296,52	258 728,90	97,2
		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	21 000,00	21 000,00	19 635,00	93,5
		Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	115 701,80	101,0
		Pozostałe odsetki	2 280,00	2 280,00	1 441,84	63,2
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,40	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	117 236,52	110 591,73	94,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	11 280,00	11 280,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	55,13	
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	192,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	192,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 702,00	119 702,00	162 073,51	135,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	119 702,00	119 702,00	162 073,51	135,4
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	295,00	59,0
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	28 881,00	115,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 060,33	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 202,00	94 202,00	94 202,00	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	26 635,18	
	80104	Przedszkola	2 736 557,00	2 736 557,00	2 913 232,60	106,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 736 557,00	2 736 557,00	2 913 232,60	106,5
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	500,00	1 480,00	296,0
		Wpływy z usług	368 000,00	368 000,00	403 032,00	109,5
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	116,60	
		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 700,00	1 664,26	97,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 609,58	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 666 357,00	1 666 357,00	1 666 357,00	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	442,15	
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	836 531,01	119,5
	80110	Gimnazja	10 081,48	105 953,96	103 183,79	97,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 081,48	105 953,96	103 183,79	97,4
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	943,66	82,1
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	85,50	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 872,48	93 886,33	97,9
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 931,48	8 931,48	8 268,30	92,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	400,00	400,00	280,05	70,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	400,00	400,00	280,05	70,0
		Pozostałe odsetki	400,00	400,00	280,05	70,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	226,11	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	226,11	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	226,11	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	0,00	9 254,40	9 045,71	97,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	9 254,40	9 045,71	97,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 254,40	9 045,71	97,7
	80195	Pozostała działalność	267 953,00	306 156,00	179 287,61	58,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 953,00	306 156,00	179 287,61	58,6
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	306 156,00	179 287,61	58,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	4 254,00	4 374,32	102,8
	85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	0,00	0,00	200,00	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	200,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	442,00	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	442,00	
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	40,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	402,00	
	85195	Pozostała działalność	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
852		POMOC SPOŁECZNA	12 350 918,69	13 767 708,53	12 910 345,66	93,8
	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	2 942 000,00	2 942 000,00	2 854 997,46	97,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 942 000,00	2 942 000,00	2 854 997,46	97,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	260 000,00	264 478,34	101,7
		Wpływy z usług	2 680 000,00	2 680 000,00	2 578 131,16	96,2
		Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	1 288,26	64,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 064,90	
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	50 110,00	50 110,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	50 110,00	50 110,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	50 110,00	50 110,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 887 243,00	8 341 000,00	7 757 973,88	93,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 887 243,00	8 341 000,00	7 757 973,88	93,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	45 170,01	68,4
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	8 404,06	56,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746 243,00	8 200 000,00	7 637 923,17	93,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	66 465,04	110,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 236,00	90 061,00	85 247,56	94,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	68 236,00	90 061,00	85 247,56	94,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 794,00	46 329,00	45 249,49	97,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 442,00	43 732,00	39 998,07	91,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 515,00	606 515,00	552 316,66	91,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	246 515,00	606 515,00	552 316,66	91,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 333,53	88,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 515,00	600 515,00	546 965,53	91,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	28 600,50	19 680,72	68,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	28 600,50	19 680,72	68,8
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	189,33	27,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	27 900,50	19 490,81	69,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	
	85216	Zasiłki stałe	299 297,00	537 297,00	493 571,88	91,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	299 297,00	537 297,00	493 571,88	91,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	291 297,00	529 297,00	489 631,71	92,5
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	3 931,37	49,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	356 406,00	401 046,00	395 500,87	98,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	356 406,00	401 046,00	395 500,87	98,6
		Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	4 454,87	44,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 706,00	387 846,00	387 846,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 400,00	209 131,00	197 261,17	94,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	159 400,00	209 131,00	197 261,17	94,3
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	29 923,54	199,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	193 731,00	166 964,00	86,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	373,63	93,4
	85295	Pozostała działalność	319 321,69	489 448,03	431 185,46	88,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	319 321,69	489 448,03	431 185,46	88,1
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	12 303,20	10 191,51	82,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	66 146,69	51 031,83	51 031,83	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>	66 146,69	51 031,83	51 031,83	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	1 687,00	1 370,82	81,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 175,00	424 426,00	368 589,00	86,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,30	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 202 000,00	1 286 473,00	1 191 473,04	92,6
	85305	Żłobki	1 202 000,00	1 202 000,00	1 108 141,54	92,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 202 000,00	1 202 000,00	1 108 141,54	92,2
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50,00	50,00	56,04	112,1
		Wpływy z usług	1 200 800,00	1 200 800,00	1 105 655,05	92,1
		Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	621,58	54,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 808,87	

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 000,00	587 240,00	535 546,84	91,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	4,89	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	4,89	
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,89	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	278 240,00	237 285,67	85,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	278 240,00	237 285,67	85,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	195 000,00	184 385,60	94,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	83 240,00	52 899,95	63,6
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,12	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	309 000,00	309 000,00	298 256,28	96,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	309 000,00	309 000,00	298 256,28	96,5
		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	289 461,61	96,5
		Pozostałe odsetki	600,00	600,00	394,67	65,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>8 400,00</i>	<i>100,0</i>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 424 163,76	14 509 333,98	12 755 210,27	87,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 213 980,76	8 207 920,11	6 505 151,08	79,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 005 250,00	2 688 238,00	2 672 401,36	99,4
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	56 516,77	
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	400,71	
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12 192,24	
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	136 250,00	136 250,00	12 328,50	9,0
		Wpływy z różnych dochodów	2 834 000,00	2 551 988,00	2 590 928,34	101,5
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	35 000,00	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>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		b) dochody majątkowe	10 208 730,76	5 519 682,11	3 832 749,72	69,4
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	59 064,00	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 208 730,76	5 519 682,11	3 773 685,72	68,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 208 730,76	5 519 682,11	3 773 685,72	68,4
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 480 000,00	5 611 706,42	102,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	5 480 000,00	5 611 706,42	102,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 480 000,00	5 582 556,74	101,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 145,25	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 980,50	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	23,93	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	53 500,00	53 500,00	100,0
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężne	0,00	53 500,00	53 500,00	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	859 183,00	399 852,00	405 885,34	101,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 000,00	0,00	6 033,34	
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	660,00	
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	44,00	
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 329,34	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	0,00	
		b) dochody majątkowe	850 183,00	399 852,00	399 852,00	100,0
		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	850 183,00	399 852,00	399 852,00	100,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
		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	153 663,04	51,2
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	177,92	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 961,87	2 986,47	152,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 961,87	2 986,47	152,2
		Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 961,87	2 986,47	152,2
	90095	Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	15 100,00	15 100,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 810,00	143 574,58	143 687,95	100,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10,00	10,00	10,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10,00	10,00	10,00	100,0
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10,00	10,00	10,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	113,37	
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	113,37	
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	113,37	
	92116	Biblioteki	139 800,00	143 564,58	143 564,58	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	139 800,00	143 564,58	143 564,58	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 764,58	3 764,58	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00	4 000,00	3 840,00	96,0
926		KULTURA FIZYCZNA	1 253 000,00	1 253 000,00	1 053 537,96	84,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	698 000,00	698 000,00	655 014,81	93,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	698 000,00	698 000,00	653 784,81	93,7
		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	25 000,00	25 000,00	25 213,77	100,9
		Wpływy z usług	600 000,00	600 000,00	546 230,97	91,0
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 596,26	
		Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	73 000,00	80 743,81	110,6
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	1 230,00	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	
	92695	Pozostała działalność	555 000,00	555 000,00	398 523,15	71,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	555 000,00	555 000,00	398 523,15	71,8
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	165 000,00	127 056,40	77,0
		Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	148 112,08	49,4
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 222,04	
		Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	107 149,63	119,1
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 983,00	
		RAZEM DOCHODY	140 132 652,43	142 858 064,82	137 033 929,10	95,9
		w tym:				
		- dochody bieżące	118 650 413,67	122 899 905,72	122 551 611,12	99,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>183 828,19</i>	<i>133 713,33</i>	<i>120 905,01</i>	<i>90,4</i>
		- dochody majątkowe	21 482 238,76	19 958 159,10	14 482 317,98	72,6
		<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>17 819 055,76</i>	<i>10 449 585,69</i>	<i>5 429 534,16</i>	<i>52,0</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W SZCZEGÓLNOŚCI 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	62 000,00	101 146,16	101 146,16	100,0
	01009	Spółki wodne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	01095	Pozostała działalność	0,00	39 146,16	39 146,16	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	39 146,16	39 146,16	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	39 146,16	39 146,16	100,0
020		LEŚNICTWO	3 000,00	3 000,00	2 144,34	71,5
	02001	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	2 144,34	71,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	2 144,34	71,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	2 144,34	71,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 654 851,00	9 085 707,10	8 536 600,67	94,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 505 017,00	1 531 517,00	1 282 595,37	83,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	8 144,00	73,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 441 967,00	1 468 467,00	1 274 451,37	86,8
		b) wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	6 674 834,00	7 186 690,10	7 011 001,82	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 219 834,00	6 935 327,10	6 776 303,82	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 934 000,00	4 934 000,00	4 868 958,33	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260 834,00	1 976 327,10	1 888 680,44	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	18 665,05	74,7
		b) wydatki majątkowe	455 000,00	251 363,00	234 698,00	93,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 000,00	251 363,00	234 698,00	93,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 000,00	52 500,00	7 463,49	14,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	52 500,00	7 463,49	14,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	52 500,00	7 463,49	14,2
	60095	Pozostała działalność	4 470 000,00	315 000,00	235 539,99	74,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	4 470 000,00	300 000,00	235 539,99	78,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 470 000,00	300 000,00	235 539,99	78,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 470 000,00	300 000,00	235 539,99	78,5
630		TURYSTYKA	30 668,00	30 668,00	28 266,00	92,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 668,00	30 668,00	28 266,00	92,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	30 668,00	30 668,00	28 266,00	92,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	7 216,00	96,6
		dotacje na zadania bieżące	23 200,00	23 200,00	21 050,00	90,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 944 000,00	2 969 000,00	2 528 909,11	85,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 444 000,00	1 469 000,00	1 028 932,44	70,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	938 000,00	963 000,00	825 742,14	85,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 000,00	953 000,00	819 795,72	86,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	10 000,00	5 946,42	59,5
		b) wydatki majątkowe	506 000,00	506 000,00	203 190,30	40,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 000,00	506 000,00	203 190,30	40,2
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 976,67	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 976,67	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 976,67	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 316 995,00	2 072 448,30	1 748 204,67	84,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 000,00	160 223,30	141 979,71	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	116 000,00	160 223,30	141 979,71	88,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	26 000,00	14 831,00	9 835,68	66,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	145 392,30	132 144,03	90,9
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	280 088,00	330 088,00	318 738,00	96,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	280 088,00	330 088,00	318 738,00	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	205 088,00	268 949,23	268 949,23	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00	61 138,77	49 788,77	81,4
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	0,00	0,00	
	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	1 913 907,00	1 575 137,00	1 280 486,96	81,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	77 890,00	91 120,00	91 115,33	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	13 230,00	13 230,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	77 890,00	77 890,00	77 885,33	100,0
		b) wydatki majątkowe	1 836 017,00	1 484 017,00	1 189 371,63	80,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 017,00	1 484 017,00	1 189 371,63	80,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 836 017,00	1 484 017,00	1 189 371,63	80,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 674 432,91	11 398 764,76	10 879 744,73	95,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	348 999,00	455 285,00	450 173,20	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	400,00	100,0
	75022	Rady gmin	192 710,00	192 710,00	186 999,85	97,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 710,00	192 710,00	186 999,85	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	4 326,19	61,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 710,00	185 710,00	182 673,66	98,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 610 306,84	10 218 315,49	9 839 043,63	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 615 412,52	9 256 611,29	8 877 586,36	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 659 920,00	7 094 982,82	6 785 753,91	95,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 788 992,52	1 763 063,29	1 694 058,90	96,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	20 400,00	19 991,47	98,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	145 331,00	359 359,52	359 359,52	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	5 169,00	18 805,66	18 422,56	98,0
		b) wydatki majątkowe	994 894,32	961 704,20	961 457,27	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 894,32	961 704,20	961 457,27	100,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	851 594,32	785 404,20	785 404,20	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 400,00	301 427,20	232 572,91	77,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 400,00	301 427,20	232 572,91	77,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 000,00	34 000,00	33 983,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 400,00	207 427,20	198 589,91	95,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
	75095	Pozostała działalność	222 017,07	230 627,07	170 555,14	74,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	222 017,07	230 627,07	170 555,14	74,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	228 610,00	168 541,45	73,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	264 554,99	257 494,98	97,3
	75101	Urzędy naczelników 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	128 066,99	128 066,99	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	128 066,99	128 066,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	20 581,91	20 581,91	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	38 725,08	38 725,08	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	68 760,00	68 760,00	100,0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 039,00	66 559,00	93,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	71 039,00	66 559,00	93,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	19 488,92	19 488,92	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 590,08	14 590,08	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	36 960,00	32 480,00	87,9
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	299,99	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	300,00	299,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	300,00	299,99	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	59 649,00	57 069,00	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	59 649,00	57 069,00	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	13 395,35	13 395,35	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	14 093,65	14 093,65	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	32 160,00	29 580,00	92,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	300,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	300,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	2 381 983,38	2 451 762,70	2 431 169,62	99,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
		w tym:				
		b) wydatki majątkowe	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 600,00	208 379,32	204 326,58	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 600,00	178 379,32	174 326,58	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	34 631,14	34 631,40	34 631,40	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 968,86	108 317,92	104 265,18	96,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	35 430,00	35 430,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	17 278,14	17 278,14	15 565,25	90,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 278,14	17 278,14	15 565,25	90,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 434,60	1 434,60	1 434,60	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 843,54	15 843,54	14 130,65	89,2
	75416	Straż gminna (miejska)	2 088 072,24	2 092 072,24	2 079 872,53	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 008 072,24	2 012 072,24	2 002 379,40	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 689 080,00	1 689 080,00	1 689 080,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 339,51	276 339,51	268 366,56	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 652,73	46 652,73	44 932,84	96,3
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	77 493,13	96,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	77 493,13	96,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	34 702,00	34 702,00	34 074,26	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 702,00	34 702,00	34 074,26	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 702,00	33 702,00	33 074,26	98,1
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 500 000,00	1 268 000,00	1 060 365,13	83,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 268 000,00	1 060 365,13	83,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 500 000,00	1 268 000,00	1 060 365,13	83,6
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	1 268 000,00	1 060 365,13	83,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 063 965,00	1 412 583,60	699,23	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 062 965,00	1 411 583,60	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 062 965,00	1 411 583,60	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 965,00	1 411 583,60	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 123 610,04	47 108 969,92	46 202 856,18	98,1
	80101	Szkoły podstawowe	17 885 221,04	17 193 257,81	17 143 189,18	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 730 380,80	15 809 047,57	15 759 934,31	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	12 257 880,80	11 279 071,79	11 253 889,66	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 210 220,00	2 456 565,46	2 436 488,73	99,2
		dotacje na zadania bieżące	2 249 820,00	2 061 680,32	2 057 982,06	99,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 460,00	11 730,00	11 573,86	98,7
		b) wydatki majątkowe	1 154 840,24	1 384 210,24	1 383 254,87	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 154 840,24	1 384 210,24	1 383 254,87	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 773,00	374 451,00	372 393,64	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	373 773,00	374 451,00	372 393,64	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	344 262,00	309 482,00	309 419,99	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 111,00	64 569,00	62 727,76	97,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	245,89	61,5
	80104	Przedszkola	15 012 829,00	11 763 095,40	11 379 685,07	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 952 229,00	11 710 305,40	11 333 038,87	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 905 250,00	6 424 346,00	6 288 041,59	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259 999,00	1 380 118,40	1 308 780,34	94,8
		dotacje na zadania bieżące	6 778 800,00	3 896 911,00	3 727 305,54	95,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00	8 930,00	8 911,40	99,8
		b) wydatki majątkowe	60 600,00	52 790,00	46 646,20	88,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 600,00	52 790,00	46 646,20	88,4
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 600,00	27 900,00	11 831,06	42,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	57 600,00	27 900,00	11 831,06	42,4
		w tym: dotacje na zadania bieżące	57 600,00	27 900,00	11 831,06	42,4
	80110	Gimnazja	9 862 106,00	9 339 497,61	9 277 230,12	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 862 106,00	9 339 497,61	9 277 230,12	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 095 705,00	6 718 216,23	6 694 419,18	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 303 421,00	1 414 229,97	1 385 700,87	98,0
		dotacje na zadania bieżące	1 456 580,00	1 194 898,41	1 185 103,52	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	12 153,00	12 006,55	98,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	218 625,00	206 029,00	196 439,82	95,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	218 625,00	206 029,00	196 439,82	95,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 625,00	186 029,00	176 439,82	94,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	721 280,00	721 280,00	697 986,04	96,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	721 280,00	721 280,00	697 986,04	96,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	579 480,00	579 480,00	563 941,85	97,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 800,00	139 800,00	133 126,28	95,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	917,91	45,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 360,00	84 360,00	82 750,01	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 360,00	84 360,00	82 750,01	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 360,00	84 360,00	82 750,01	98,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 311 908,00	1 337 138,00	1 325 279,92	99,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 311 908,00	1 337 138,00	1 325 279,92	99,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 242 468,00	1 268 848,00	1 260 220,87	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 290,00	60 540,00	59 231,56	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 150,00	7 750,00	5 827,49	75,2
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 558 075,00	2 511 022,18	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	2 457 475,00	2 411 863,10	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	834 886,00	794 387,95	95,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	102 439,00	97 333,51	95,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 520 150,00	1 520 141,64	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	100 600,00	99 159,08	98,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 600,00	99 159,08	98,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach , liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	3 129 457,40	2 975 398,40	95,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 129 457,40	2 975 398,40	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	2 701 881,61	2 574 325,65	95,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	153 235,91	151 938,91	99,2
		dotacje na zadania bieżące	0,00	274 339,88	249 133,84	90,8
	80195	Pozostała działalność	595 908,00	374 428,70	229 650,74	61,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	595 908,00	374 428,70	229 650,74	61,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	1 980,00	61,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 828,00	346 348,70	217 347,83	62,8
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 718,80	32,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	8 604,11	43,9
851		OCHRONA ZDROWIA	1 284 552,20	1 025 944,20	979 681,44	95,5
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0,00	10 000,00	9 793,01	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	9 793,01	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	10 000,00	9 793,01	97,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	300 000,00	29 000,00	14 146,74	48,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300 000,00	29 000,00	14 146,74	48,8
		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	285 000,00	14 000,00	146,74	1,0
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	41 800,00	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	42 000,00	42 000,00	41 800,00	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	14 800,00	98,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na zadania bieżące	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00	888 000,00	857 612,77	96,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	888 000,00	888 000,00	857 612,77	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	115 490,00	120 000,00	113 197,49	94,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 653,00	187 143,00	165 709,28	88,5
		dotacje na zadania bieżące	580 857,00	580 857,00	578 706,00	99,6
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	187,20	187,20	93,60	50,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	187,20	187,20	93,60	50,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	187,20	187,20	93,60	50,0
	85158	Izby wytrzeźwień	52 503,00	52 503,00	52 503,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	52 503,00	52 503,00	52 503,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	52 503,00	52 503,00	52 503,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 538,00	3 517,55	3 078,18	87,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324,00	736,45	654,14	88,8
852		POMOC SPOŁECZNA	19 347 853,41	21 196 200,48	20 041 164,73	94,6
	85202	Domy pomocy społecznej	4 794 000,00	5 277 390,00	5 244 669,72	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 784 000,00	5 277 390,00	5 244 669,72	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 459 000,00	1 494 310,00	1 487 736,98	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 316 000,00	3 776 890,00	3 750 759,90	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 190,00	6 172,84	99,7
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	
	85204	Rodziny zastępcze	164 000,00	164 000,00	144 872,94	88,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	164 000,00	164 000,00	144 872,94	88,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	164 000,00	144 872,94	88,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 100,00	6 100,00	6 081,12	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	6 081,12	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	6 081,12	99,7
	85206	Wspieranie rodziny	12 360,00	62 470,00	55 071,50	88,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 360,00	62 470,00	55 071,50	88,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 200,00	54 310,00	51 010,00	93,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00	8 160,00	4 061,50	49,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 824 243,00	8 300 531,32	7 712 014,31	92,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 824 243,00	8 300 531,32	7 712 014,31	92,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	431 942,00	533 942,00	491 231,58	92,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 445,00	35 826,20	25 615,40	71,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 308 856,00	7 654 001,00	7 143 898,44	93,3
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	76 762,12	51 268,89	66,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	68 236,00	91 750,01	86 936,57	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	68 236,00	91 750,01	86 936,57	94,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	68 236,00	90 061,00	85 247,56	94,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	52,80	52,80	100,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 636,21	1 636,21	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	766 515,00	1 113 815,00	1 038 036,20	93,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	766 515,00	1 113 815,00	1 038 036,20	93,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 515,00	1 107 815,00	1 035 769,30	93,5
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	2 266,90	38,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	1 075 154,17	987 625,80	91,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 150 000,00	1 075 154,17	987 625,80	91,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 073 612,01	987 224,70	92,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	842,16	382,17	45,4
		dotacje na zadania bieżące	0,00	700,00	18,93	2,7
	85216	Zasiłki stałe	299 297,00	537 297,00	493 563,08	91,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	299 297,00	537 297,00	493 563,08	91,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 297,00	529 297,00	489 631,71	92,5
		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	3 931,37	49,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 772 962,00	2 856 828,00	2 801 111,59	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 615 262,00	2 699 128,00	2 675 291,57	99,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 140 784,00	2 244 650,00	2 243 454,10	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 478,00	435 978,00	414 810,74	95,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	18 500,00	17 026,73	92,0
		b) wydatki majątkowe	157 700,00	157 700,00	125 820,02	79,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 700,00	157 700,00	125 820,02	79,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72 440,00	62 440,00	29 726,03	47,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	72 440,00	62 440,00	29 726,03	47,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 440,00	62 440,00	29 726,03	47,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 000,00	363 731,00	300 765,30	82,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	274 000,00	363 731,00	300 765,30	82,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 000,00	363 731,00	300 765,30	82,7
	85295	Pozostała działalność	1 143 700,41	1 284 693,98	1 140 690,57	88,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 143 700,41	1 284 693,98	1 140 690,57	88,8
		dotacje na zadania bieżące	280 174,00	288 487,72	287 145,62	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 687,00	1 370,82	81,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	731 175,00	883 573,18	741 228,05	83,9
		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	46 760,00	46 167,75	46 167,75	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	85 591,41	64 778,33	64 778,33	100,0
853		SPOŁECZNEJ	2 449 720,00	2 587 093,00	2 543 813,03	98,3
	85305	Żłobki	2 449 720,00	2 489 920,00	2 453 906,11	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 449 720,00	2 489 920,00	2 453 906,11	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 724 000,00	1 724 000,00	1 714 131,06	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 000,00	659 500,00	648 566,44	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	11 500,00	11 424,50	99,3
		dotacje na zadania bieżące	54 720,00	94 920,00	79 784,11	84,1
	85334	Pomoc dla repateriantów	0,00	97 173,00	89 906,92	92,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	97 173,00	89 906,92	92,5
		w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	7 250,00	4 400,00	60,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	89 923,00	85 506,92	95,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 568 583,00	2 461 010,60	2 374 546,03	96,5
	85401	Świetlice szkolne	862 730,00	892 081,60	885 232,04	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	862 730,00	892 081,60	885 232,04	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	802 937,00	825 057,00	818 390,09	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 793,00	67 024,60	66 841,95	99,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	582 554,00	574 952,10	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	582 554,00	574 952,10	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	16 256,00	8 865,92	54,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 944,00	2 734,00	92,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	563 354,00	563 352,18	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	81 500,00	81 458,00	81 405,82	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	81 500,00	81 458,00	81 405,82	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	22 098,00	22 045,82	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	12 860,00	12 860,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000,00	406 240,20	348 951,95	85,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	125 000,00	406 240,20	348 951,95	85,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	404 015,20	346 726,95	85,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 225,00	2 225,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	464 753,00	467 776,80	455 106,38	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	455 253,00	458 276,80	445 711,38	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	313 954,00	314 954,00	305 286,16	96,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 249,00	134 272,80	131 470,60	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	554,62	85,3
		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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	9 395,00	98,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 500,00	9 500,00	9 395,00	98,9
	85495	Pozostała działalność	34 600,00	30 900,00	28 897,74	93,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 600,00	30 900,00	28 897,74	93,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 700,00	1 700,00	550,00	32,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 900,00	12 350,00	11 574,08	93,7
		dotacje na zadania bieżące	14 000,00	16 850,00	16 773,66	99,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 005 119,23	32 685 481,32	31 710 161,71	97,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 690 019,23	19 206 346,35	19 085 314,85	99,4
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	20 690 019,23	19 206 346,35	19 085 314,85	99,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 690 019,23	19 206 346,35	19 085 314,85	99,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 005 019,23	18 291 346,35	18 281 746,35	99,9
	90002	Gospodarka odpadami	5 330 000,00	6 147 324,33	6 028 706,71	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 320 000,00	6 137 324,33	6 026 986,71	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	386 734,00	325 499,25	84,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 320 000,00	5 749 590,33	5 700 487,46	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 720,00	17,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	1 720,00	17,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	358,67	35,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	358,67	35,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	358,67	35,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 100,00	424 400,00	396 524,91	93,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	335 100,00	344 900,00	320 725,98	93,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 100,00	324 900,00	304 044,31	93,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 681,67	83,4
		b) wydatki majątkowe	40 000,00	79 500,00	75 798,93	95,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	79 500,00	75 798,93	95,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 725 000,00	2 999 321,00	2 465 786,11	82,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	3 675 000,00	2 949 321,00	2 415 786,11	81,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 675 000,00	2 949 321,00	2 415 786,11	81,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 000,00	565 000,00	313 434,84	55,5
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	759,00	38,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	759,00	38,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	759,00	38,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 200,00	1 043 200,00	878 695,20	84,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 043 200,00	1 043 200,00	878 695,20	84,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 200,00	1 043 200,00	878 695,20	84,2
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 792,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 792,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 691 800,00	2 691 800,00	2 691 792,00	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 989,64	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 989,64	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 989,64	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	147 000,00	166 100,00	162 224,26	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	147 000,00	166 100,00	162 224,26	97,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	11 750,00	11 750,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	142 350,00	138 474,26	97,3
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 729 470,00	5 636 088,98	5 597 598,26	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	351 400,00	358 900,00	352 888,95	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 400,00	358 900,00	352 888,95	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	49 500,00	61 000,00	56 200,00	92,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 900,00	104 900,00	103 741,95	98,9
		dotacje na zadania bieżące	180 000,00	181 000,00	180 947,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 985 770,00	2 870 013,20	2 837 533,53	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 938 470,00	2 830 013,20	2 805 013,20	99,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 913 470,00	2 805 013,20	2 805 013,20	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	47 300,00	40 000,00	32 520,33	81,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 300,00	40 000,00	32 520,33	81,3
	92116	Biblioteki	2 292 300,00	2 307 175,78	2 307 175,78	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 292 300,00	2 307 175,78	2 307 175,78	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 292 300,00	2 307 175,78	2 307 175,78	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
925		NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,0
926		KULTURA FIZYCZNA	5 345 989,73	5 562 834,71	5 303 046,00	95,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 172 900,73	3 172 900,73	3 136 929,79	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 115 900,73	3 115 900,73	3 080 177,89	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 771 653,17	1 750 697,88	1 730 144,01	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 328 647,56	1 349 602,85	1 334 948,32	98,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	15 085,56	96,7
		b) wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	56 751,90	99,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	57 000,00	56 751,90	99,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 126 689,00	1 171 689,00	1 155 491,51	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 126 689,00	1 171 689,00	1 155 491,51	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 289,00	76 289,00	72 867,89	95,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 400,00	419 800,00	410 385,71	97,8
		dotacje na zadania bieżące	636 000,00	606 400,00	603 981,62	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	69 200,00	68 256,29	98,6
	92695	Pozostała działalność	1 046 400,00	1 218 244,98	1 010 624,70	83,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	708 700,00	724 614,00	521 957,76	72,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 700,00	716 199,10	513 542,86	71,7
		dotacje na zadania bieżące	0,00	8 414,90	8 414,90	100,0
		b) wydatki majątkowe	337 700,00	493 630,98	488 666,94	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 700,00	493 630,98	488 666,94	99,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 238,47	14 238,47	100,0
RAZEM WYDATKI			151 497 592,90	149 326 558,82	142 332 712,02	95,3
w tym:						
- wydatki bieżące			115 273 691,11	119 522 545,05	113 982 120,57	95,4
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 339 858,91	54 452 935,49	53 495 115,95	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 214 423,99	33 980 393,57	30 930 073,47	91,0
		dotacje na zadania bieżące	17 888 621,07	16 822 975,61	16 537 924,52	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 876 645,73	12 337 839,12	11 383 628,01	92,3
		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	200 491,00	413 927,27	413 927,27	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	253 650,41	246 473,99	161 086,22	65,4
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 500 000,00	1 268 000,00	1 060 365,13	83,6
- wydatki majątkowe			36 223 901,79	29 804 013,77	28 350 591,45	95,1
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 222 901,79	29 803 013,77	28 349 892,22	95,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	27 637 630,55	21 460 006,02	20 839 735,48	97,1
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2015 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	4 977 000,00	603 363,00	470 237,99	77,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	455 000,00	251 363,00	234 698,00	93,4
		wydatki majątkowe	455 000,00	251 363,00	234 698,00	93,4
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	205 000,00	221 400,00	214 698,00	97,0
		- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	250 000,00	9 963,00	0,00	0,0
		- Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	4 470 000,00	300 000,00	235 539,99	78,5
		wydatki majątkowe	4 470 000,00	300 000,00	235 539,99	78,5
		- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 470 000,00	300 000,00	235 539,99	78,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 006 000,00	2 006 000,00	1 703 166,97	84,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 000,00	506 000,00	203 190,30	40,2
		wydatki majątkowe	506 000,00	506 000,00	203 190,30	40,2
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	506 000,00	506 000,00	203 190,30	40,2
	70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 976,67	100,0
		wydatki majątkowe	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 976,67	100,0
		- Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 976,67	100,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 836 017,00	1 484 017,00	1 189 371,63	80,1
	71095	Pozostała działalność	1 836 017,00	1 484 017,00	1 189 371,63	80,1
		wydatki majątkowe	1 836 017,00	1 484 017,00	1 189 371,63	80,1
		- Ogród dwóch brzegów 2013-2015 Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 000 000,00	988 000,00	707 151,59	71,6
		- Przebudowa placów parkingowych przy Al. Łyska oraz zbiegu ul. Młyńska Brama i Al. Łyska w Cieszynie	836 017,00	496 017,00	482 220,04	97,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	994 894,32	961 704,20	961 457,27	100,0
	75023	Urzędy gmin	994 894,32	961 704,20	961 457,27	100,0
		wydatki majątkowe	994 894,32	961 704,20	961 457,27	100,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	123 300,00	123 300,00	123 053,82	99,8
		- Modernizacja pomieszczenia filii archiwum zakładowego	20 000,00	20 000,00	19 999,25	100,0
		- Cieszyński System Informacji Finansowo-Podatkowej	807 594,32	785 404,20	785 404,20	100,0
		- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	30 000,00	0,00	0,00	
		- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	14 000,00	0,00	0,00	
		- Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	159 331,00	207 331,00	204 824,13	98,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
		- Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
		wydatki majątkowe	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
		Dofinansowanie zadania - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		- Rozbudowa garażu OSP Cieszyn - Krasna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75416	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	77 493,13	96,9
		wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	77 493,13	96,9
		-Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	55 000,00	55 000,00	54 052,93	98,3
		-Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,0
		-Zakupy inwestycyjne na potrzeby Straży Miejskiej	15 000,00	15 000,00	14 440,20	96,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
		wydatki majątkowe	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	1 000,00	699,23	69,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 440,24	1 537 600,24	1 529 060,15	99,4
	80101	Szkoły podstawowe	1 154 840,24	1 384 210,24	1 383 254,87	99,9
		wydatki majątkowe	1 154 840,24	1 384 210,24	1 383 254,87	99,9
		w tym:				
		Szkoła Podstawowa nr 1	933 610,24	996 610,24	996 608,02	100,0
		- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	933 610,24	996 610,24	996 608,02	100,0
		Szkoła Podstawowa nr 3	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,3
		- Przebudowa bieżni lekkoatletycznej i toru do skoku w dal - Szkoła Podstawowa Nr 3	10 000,00	10 000,00	9 225,00	92,3
		Szkoła Podstawowa nr 4	211 230,00	377 600,00	377 421,85	100,0
		- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie – Szkoła Podstawowa Nr 4	211 230,00	377 600,00	377 421,85	100,0
	80104	Przedszkola	60 600,00	52 790,00	46 646,20	88,4
		wydatki majątkowe	60 600,00	52 790,00	46 646,20	88,4
		w tym:				
		Przedszkole Nr 1	5 600,00	4 290,00	4 280,40	99,8
		- Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 1	5 600,00	4 290,00	4 280,40	99,8
		Przedszkole Nr 7	55 000,00	48 500,00	42 365,80	87,4
		- Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	55 000,00	48 500,00	42 365,80	87,4
	80149	Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach w oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	100 600,00	99 159,08	98,6
		wydatki majątkowe	0,00	100 600,00	99 159,08	98,6
		Przedszkole Nr 2				
		- Zakup i montaż urządzeń do ogrodu terapeutycznego	0,00	25 400,00	24 095,70	94,9
		Przedszkole Nr 16				
		- Zakup i montaż urządzeń ogrodowych - tor przeszkód urządzenia wspinaczkowe	0,00	31 700,00	31 699,73	100,0
		Przedszkole Nr 20				
		- Zakup i montaż zestawów ogrodowych do terapii sensorycznej	0,00	43 500,00	43 363,65	99,7
852		POMOC SPOŁECZNA	167 700,00	157 700,00	125 820,02	79,8
	85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,0
		Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza 13	10 000,00	0,00	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	157 700,00	157 700,00	125 820,02	79,8
		wydatki majątkowe	157 700,00	157 700,00	125 820,02	79,8
		Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	157 700,00	157 700,00	125 820,02	79,8
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 500,00	9 500,00	9 395,00	98,9
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	9 500,00	9 500,00	9 395,00	98,9
		wydatki majątkowe	9 500,00	9 500,00	9 395,00	98,9
		- Wymiana zasobnika ciepłej wody użytkowej	9 500,00	9 500,00	9 395,00	98,9
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 415 019,23	22 245 167,35	21 578 619,89	97,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 690 019,23	19 206 346,35	19 085 314,85	99,4
		wydatki majątkowe	20 690 019,23	19 206 346,35	19 085 314,85	99,4
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	50 000,00	50 000,00	43 190,00	86,4
		- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	20 005 019,23	18 291 346,35	18 281 746,35	99,9
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	255 000,00	400 000,00	400 000,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	30 000,00	30 000,00	23 453,50	78,2
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	80 000,00	80 000,00	66 925,00	83,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,0
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	0,00	85 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	1 720,00	17,2
		wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	1 720,00	17,2
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	10 000,00	10 000,00	1 720,00	17,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	79 500,00	75 798,93	95,3
		wydatki majątkowe	40 000,00	79 500,00	75 798,93	95,3
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	40 000,00	40 000,00	36 303,00	90,8
		- Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku pod Wałką w Cieszynie	0,00	39 500,00	39 495,93	100,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 675 000,00	2 949 321,00	2 415 786,11	81,9
		wydatki majątkowe	3 675 000,00	2 949 321,00	2 415 786,11	81,9
		- Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	50 000,00	50 000,00	18 268,00	36,5
		- Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	3 150 000,00	1 974 000,00	1 775 126,27	89,9
		- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	475 000,00	475 000,00	243 434,84	51,2
		- Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: Dofinansowanie zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	0,00	360 321,00	308 957,00	85,7
		- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	0,00	0,0
		- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47 300,00	40 000,00	32 520,33	81,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 300,00	40 000,00	32 520,33	
		dotacja celowa na inwestycje	47 300,00	40 000,00	32 520,33	81,3
		- Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej	40 000,00	40 000,00	32 520,33	81,3
		- Ogródki bez granic	7 300,00	0,00	0,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	394 700,00	550 630,98	545 418,84	99,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	57 000,00	57 000,00	56 751,90	99,6
		wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	56 751,90	99,6
		- Montaż licznika ścieków na Kąpielisku Miejskim	20 000,00	20 000,00	19 800,00	99,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	37 000,00	37 000,00	36 951,90	99,9
	92695	Pozostała działalność	337 700,00	493 630,98	488 666,94	99,0
		wydatki majątkowe	337 700,00	493 630,98	488 666,94	99,0
		- Wykonanie przyłącza wody do maszynowni Hali Widowiskowo Sportowej	25 000,00	25 000,00	24 859,53	99,4
		- Zakup nagłośnienia dla Hali Widowiskowo Sportowej	20 000,00	20 000,00	19 950,00	99,8
		- Piastowskie - Mini Strefa Sportu i Rekreacji	292 700,00	258 012,41	258 012,41	100,0
		- Piastowskie - Mini Strefa Sportu i Rekreacji etap II	0,00	34 687,59	34 152,49	98,5
		- Zakup Lancy do naśnieżania stoku na Cieślarówce	0,00	22 038,47	17 800,00	80,8
		- Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	133 892,51	133 892,51	100,0
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	36 223 901,79	29 804 013,77	28 350 591,45	95,1

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2014 ROKU
W 2015 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2015 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2015 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont ulicy Mennicznej	75 781,00	15 czerwiec 2015	74 962,47
2.	600	60016	4270	Remont ulicy Olszaka	370 000,00	15 czerwiec 2015	246 884,19
3.	600	60016	4270	Remont ulicy Mennicznej i ul. Regeera	41 700,00	15 czerwiec 2015	39 241,63
4.	600	60016	6050	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	10 000,00	15 czerwiec 2015	9 963,00
5.	600	60095	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	11 484,57	15 czerwiec 2015	0,00
6.	700	70005	6050	Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej	50 000,00	15 czerwiec 2015	28 335,50
7.	700	70095	6050	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnym	128 400,00	15 czerwiec 2015	128 400,00
8.	710	71095	4300	Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	7 380,00	15 czerwiec 2015	6 150,00
9.	710	71095	6058/6059	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	1 775 244,87	15 czerwiec 2015	1 653 223,54
10.	750	75023	4309/4399	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	71 675,54	15 czerwiec 2015	15 990,00
11.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	100 000,00	30 kwiecień 2015	99 900,00
12.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie	348 977,63	15 czerwiec 2015	348 977,63
13.	801	80101	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem do budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie	8 770,00	15 czerwiec 2015	0,00
14.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	9 256,00	15 czerwiec 2015	0,00
15.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	122 170,30	30 kwiecień 2015	0,00
16.	900	90001	6050	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00	15 czerwiec 2015	80 000,00
17.	900	90001	6057/6059	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	11 162 092,77	15 czerwiec 2015	5 166 938,45
18.	900	90005	6059	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	26 300,00	15 czerwiec 2015	21 236,61
				Ogółem wydatki	14 399 232,68		7 920 203,02
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	13 832 696,14		7 536 974,73

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2015 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2015 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	39 146,16	39 146,16	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 146,16	39 146,16	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	39 146,16	39 146,16	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	264 554,99	257 494,98	97,3
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	128 066,99	128 066,99	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	128 066,99	128 066,99	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 039,00	66 559,00	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	0,00	71 039,00	66 559,00	93,7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300,00	299,99	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	300,00	299,99	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	59 649,00	57 069,00	95,7
		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	59 649,00	57 069,00	95,7
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	222 363,40	213 523,77	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 236,52	110 591,73	94,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	117 236,52	110 591,73	94,3
	80110		Gimnazja	0,00	95 872,48	93 886,33	97,9
		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	95 872,48	93 886,33	97,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	0,00	9 254,40	9 045,71	97,7
		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	9 254,40	9 045,71	97,7
851			OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
	85195		Pozostała działalność	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
852			POMOC SPOŁECZNA	7 918 737,00	8 472 847,50	7 874 198,29	92,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 243,00	8 200 000,00	7 637 923,17	93,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 746 243,00	8 200 000,00	7 637 923,17	93,1
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 794,00	46 329,00	45 249,49	97,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 794,00	46 329,00	45 249,49	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 900,50	19 490,81	69,9
		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	27 900,50	19 490,81	69,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	3 200,00	3 200,00	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	700,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	193 731,00	166 964,00	86,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 000,00	193 731,00	166 964,00	86,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 687,00	1 370,82	81,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	1 687,00	1 370,82	81,3
RAZEM DOCHODY				8 275 398,00	9 459 151,05	8 838 968,72	93,4

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	39 146,16	39 146,16	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	39 146,16	39 146,16	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	767,57	767,57	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	38 378,59	38 378,59	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	348 999,00	455 685,00	450 573,20	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 521,62	348 343,65	343 231,85	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 186,00	35 885,89	35 885,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 144,54	62 191,62	62 191,62	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 146,84	8 863,84	8 863,84	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 500,00	264 554,99	257 494,98	97,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,41	718,40	718,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,39	102,40	102,40	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 179,20	4 179,20	4 179,20	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	128 066,99	128 066,99	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 760,00	68 760,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 972,96	2 972,96	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	314,63	314,63	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 294,32	17 294,32	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 812,70	20 812,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 196,38	15 196,38	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 345,16	1 345,16	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 370,84	1 370,84	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71 039,00	66 559,00	93,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 960,00	32 480,00	87,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 557,89	2 557,89	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	251,16	251,16	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 679,87	16 679,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 443,66	9 443,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 519,06	3 519,06	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	827,36	827,36	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	300,00	299,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,10	43,10	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,15	6,14	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	250,75	250,75	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	59 649,00	57 069,00	95,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 160,00	29 580,00	92,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,85	1 872,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	177,50	177,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 345,00	11 345,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 260,00	9 260,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 507,05	3 507,05	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	526,60	526,60	100,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	300,00	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	222 363,40	213 523,77	96,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	117 236,52	110 591,73	94,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 048,32	14 700,70	81,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	979,84	935,07	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	167,55	159,90	95,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	98 040,81	94 796,06	96,7
	80110		Gimnazja	0,00	95 872,48	93 886,33	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 717,41	14 412,74	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	811,41	793,83	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,82	135,74	98,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	79 205,84	78 544,02	99,2
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkół artystycznych	0,00	9 254,40	9 045,71	97,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	509,88	501,14	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78,23	76,49	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13,38	13,08	97,8
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 440,16	7 255,00	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 212,75	1 200,00	98,9

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	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
	85195		Pozostała działalność	1 862,00	4 254,00	3 732,32	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312,00	2 940,00	2 572,50	87,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	577,55	505,68	87,6
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00	469,16	420,90	89,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	119,00	267,29	233,24	87,3
852			POMOC SPOŁECZNA	7 918 737,00	8 472 847,50	7 874 198,29	92,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 746 243,00	8 200 000,00	7 637 923,17	93,1
		3110	Świadczenia społeczne	7 308 856,00	7 654 001,00	7 143 898,44	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 807,00	179 807,00	177 880,41	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	14 697,53	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 485,00	334 485,00	295 780,34	88,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00	4 650,00	2 873,30	61,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	2 793,15	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	5 445,00	9 057,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 794,00	46 329,00	45 249,49	97,7
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 794,00	46 329,00	45 249,49	97,7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	27 900,50	19 490,81	69,9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 058,34	19 108,64	70,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	842,16	382,17	45,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 000,00	193 731,00	166 964,00	86,2
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	193 731,00	166 964,00	86,2
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 687,00	1 370,82	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 687,00	1 370,82	81,3
RAZEM WYDATKI				8 275 398,00	9 459 151,05	8 838 968,72	93,4
(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 2015 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	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 088,00	317 088,00	317 088,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 088,00	310 088,00	310 088,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 088,00	310 088,00	310 088,00	100,0
	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 PRZECIWPÓŻAROWA	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 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 931,48	8 931,48	8 268,30	92,6
	80110		Gimnazja	8 931,48	8 931,48	8 268,30	92,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 931,48	8 931,48	8 268,30	92,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,0
	92116		Biblioteki	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,0
RAZEM DOCHODY				1 879 736,48	2 041 809,48	1 843 083,17	90,3

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	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 453 017,00	1 479 517,00	1 282 595,37	86,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 144,00	81,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	485 000,00	334 461,18	69,0
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	12 262,67	76,2
		4270	Zakup usług remontowych	756 467,00	784 267,00	758 249,34	96,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	158 000,00	145 023,85	91,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 900,00	2 254,33	77,7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 200,00	20 200,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	2 000,00	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	277 088,00	317 088,00	317 088,00	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 088,00	310 088,00	310 088,00	100,0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 418,00	216 279,36	216 279,36	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 552,00	12 551,87	12 551,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 986,66	35 986,66	35 986,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 131,34	4 131,34	4 131,34	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 787,25	14 787,25	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	23 691,52	23 691,52	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	40,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 620,00	2 620,00	100,0
	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 PRZECIWPOŻAROWA	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	8 931,48	8 931,48	8 268,30	92,6
	80110		Gimnazja	8 931,48	8 931,48	8 268,30	92,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 931,48	8 931,48	8 268,30	92,6
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	84 473,00	83 331,50	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	38 863,95	97,2
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	44 473,00	44 467,55	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0
	90095		Pozostała działalność	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 100,00	11 100,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,0
	92116		Biblioteki	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	139 800,00	139 800,00	139 800,00	100,0
RAZEM WYDATKI				1 879 736,48	2 041 809,48	1 843 083,17	90,3
/do wysokości przyznanej dotacji/							

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2015 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	930 000,00	899 412,77
	85153	Zwalczanie narkomanii	42 000,00	42 000,00	41 800,00
		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	14 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	888 000,00	888 000,00	857 612,77
		w tym:			
		1/ Program socjoterapeutyczny i edukacyjny dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	70 000,00	70 000,00	69 849,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	58 000,00	58 000,00	58 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej „Sedno sprawy” – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	116 000,00	116 000,00	116 000,00
		5/ Program socjalno-edukacyjny dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, uzależnionych i bezrobotnych – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	51 500,00	51 500,00	51 500,00
		6/ Mój dom – kompleksowy program wsparcia osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”	119 000,00	119 000,00	119 000,00
		7/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	36 000,00	36 000,00	34 000,00
		8/ Zorganizowanie 20 edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	7 451,22	7 451,22
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 750,00	69 750,00	56 399,20
		10/ Szkolenia specjalizacyjne pracowników MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	4 470,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	38 548,78	36 941,00
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 690,00	30 690,00	30 586,34
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	71 300,00	71 300,00	64 712,86
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	7 000,00	7 000,00	6 985,00
		16/ Szkolenia funkcjonariuszy KPP – Komenda Powiatowa Policji	1 500,00	1 500,00	1 200,00
		17/ Zakup sprzętu dla policji w celu zwiększenia efektywności działań profilaktycznych - KKP	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		18/ Zajęcia motywacyjno - korekcyjne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 760,00	5 760,00	5 760,00
		19/ Dyżury psychologiczne i prawne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	20 000,00	19 730,00
		20/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	30 357,00	30 357,00	30 357,00
		21/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 000,00	11 000,00	6 440,00
		22/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 543,00	2 543,00	2 000,00
		23/ Przeprowadzenie diagnozy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		24/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach i na szkolnych obiektach sportowych - Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gimnazjum Nr 3	20 000,00	20 000,00	19 631,15

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2015 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”	1 283 870,00	1 314 760,00	1 314 760,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	585 000,00	559 000,00	559 000,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	334 600,00	338 100,00	338 100,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	650 000,00	525 853,20	525 853,20	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 278 300,00	1 278 300,00	1 278 300,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 014 000,00	1 028 875,78	1 028 875,78	100,0
RAZEM				5 145 770,00	5 044 888,98	5 044 888,98	100,0

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	5 280,00	1 718,80	32,6
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	30 357,00	30 357,00	30 357,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	52 503,00	52 503,00	52 503,00	100,0
4	750	75095	Dotacja celowa przekazana innym gminom - wzmocnienie współpracy między jst	2 017,07	2 017,07	2 013,69	99,8
5	710	71014	Dotacja celowa przekazywana innym gminom – zadanie w zakresie kartografii	26 000,00	0,00	0,00	
RAZEM				116 157,07	90 157,07	86 592,49	96,0

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 – „Dziedzictwo kulturowe dla wszystkich” program „Kreatywna Europa”	25 000,00	25 000,00	0,00	0,0
2	921	92109	Zamek Cieszyn - "Ogródki bez granic"	0,00	7 300,00	7 300,00	100,0
3	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - "Kino na granicy"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
RAZEM				85 000,00	92 300,00	67 300,00	72,9
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Zamek Cieszyn – Modernizacja krenelaża Wieży Piastowskiej	40 000,00	40 000,00	32 520,33	81,3
2	921	92109	Zamek Cieszyn – Ogródki bez granic	7 300,00	0,00	0,00	
RAZEM				47 300,00	40 000,00	32 520,33	81,3

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	801	80101	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie rozliczenia projektu "Moja Szkoła"	0,00	32 965,00	32 965,00	100,0

2	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	76 762,12	51 268,89	66,8
3	852	85213	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	1 636,21	1 636,21	100,0
4	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	2 266,90	38,4
5	852	85215	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych	0,00	700,00	18,93	2,7
6	852	85216	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych	7 900,00	7 900,00	3 931,37	49,8
7	852	85295	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności	2 000,00	10 313,72	9 213,72	89,3
8	926	92695	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie rozliczenia projektu "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki"	0,00	1 275,00	1 275,00	100,0
9	926	92695	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie rozliczenia zadania "Umiem pływać"	0,00	7 139,90	7 139,90	100,0
RAZEM				70 800,00	144 591,95	109 715,92	75,9

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	632 450,00	538 639,00	538 317,80	99,9
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	290 240,00	217 789,00	217 787,20	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 327 130,00	1 254 239,00	1 254 211,36	100,0
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 178 400,00	1 043 002,00	1 021 280,19	97,9
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	993 600,00	516 186,00	493 582,48	95,6
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	739 200,00	578 131,00	557 222,43	96,4
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	408 000,00	349 784,00	331 760,88	94,8
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	706 800,00	535 236,00	514 752,33	96,2
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	1 287 600,00	568 937,00	548 028,21	96,3
11	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	1 285 200,00	125 635,00	100 041,90	79,6
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	180 000,00	180 000,00	160 637,12	89,2
13	801	80106	Punkt Przedszkolny „U Babci Ewy”	57 600,00	27 900,00	11 831,06	42,4
15	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	961 120,00	825 270,00	824 998,42	100,0
16	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	495 460,00	353 911,00	345 692,36	97,7
17	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	149 952,00	149 951,58	100,0
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	379 879,00	379 877,32	100,0
19	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	86 715,00	86 711,10	100,0
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	5 216,00	5 215,71	100,0
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	0,00	67 436,00	67 435,70	100,0
22	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	0,00	483 074,00	483 073,14	100,0
23	801	80149	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	347 878,00	347 877,09	100,0
24	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	0,00	35 989,00	35 988,30	100,0
25	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	106 091,00	92 787,52	87,5
26	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 551,00	20 341,20	99,0
27	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	0,00	49 549,00	44 716,00	90,2
28	801	80150	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	61 650,00	54 799,68	88,9
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	0,00	9 128,00	9 127,50	100,0
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	0,00	66 452,00	66 451,08	100,0
31	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	0,00	487 774,00	487 773,60	100,0
32	854	85415	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	0,00	550,00	550,00	100,0
33	854	85415	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	550,00	550,00	100,0
34	854	85415	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	775,00	775,00	100,0
35	854	85415	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	350,00	350,00	100,0
RAZEM				10 542 800,00	9 474 218,00	9 254 495,26	97,7

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	23 200,00	23 200,00	21 050,00	90,7
2	754	75495	Zadania w zakresie obrony	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3	801	80101	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	0,00	1 935,57	1 935,45	100,0
4	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	2 207,77	2 059,27	93,3
5	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	13 904,98	10 705,98	77,0
6	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	0,00	6 509,73	6 039,08	92,8
7	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	9 207,68	8 373,66	90,9
8	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	237,61	237,61	100,0
9	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	0,00	272,27	263,53	96,8
10	801	80113	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
11	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
12	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,0
13	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	550 500,00	550 500,00	548 349,00	99,6
14	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	278 174,00	278 174,00	277 931,90	99,9
15	854	85412	Zadania w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży	46 500,00	46 500,00	46 500,00	100,0
16	853	85305	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	54 720,00	94 920,00	79 784,11	84,1
17	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	14 000,00	16 850,00	16 773,66	99,5
18	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
19	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	180 000,00	181 000,00	180 947,00	100,0
20	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	636 000,00	606 400,00	603 981,62	99,6
21	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	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM				1 953 094,00	2 001 819,61	1 974 931,87	98,7
wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	50 000,00	50 000,00	43 190,00	86,4
2	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	10 000,00	10 000,00	1 720,00	17,2
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00	410 321,00	327 225,00	79,7
RAZEM				110 000,00	470 321,00	372 135,00	79,1

DOTACJE CELOWE DLA STRAŻY POŻARNEJ

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 majątkowe							
1	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA	79 331,00	79 331,00	79 331,00	100,0
2	754	75412	Rozbudowa garażu OSP Cieszyn - Krasna	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
RAZEM				79 331,00	109 331,00	109 331,00	100,0

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
wydatki majątkowe							
1	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	0,00	18 000,00	18 000,00	100,0
RAZEM				0,00	18 000,00	18 000,00	100,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”			
Stan środków obrotowych na początku roku	12 002,00	12 002,00	
PRZYCHODY	1 665 760,00	1 642 617,47	98,61
Dotacja z budżetu	1 374 760,00	1 374 760,00	100,00
- podmiotowa	1 314 760,00	1 314 760,00	100,00
- celowa	60 000,00	60 000,00	100,00
- dotacja z ministerstwa	30 000,00	30 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	261 000,00	237 857,47	91,13
- z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	69 000,00	52 028,59	75,40
- sprzedaż biletów i inne wpłaty	110 000,00	109 635,53	99,67
- odsetki bankowe i inne przychody	58 000,00	57 863,35	99,76
- sponsorzy	24 000,00	18 330,00	76,38
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 565 000,00	1 564 874,20	99,99
- wynagrodzenia i pochodne	848 000,00	833 352,74	98,27
Rozliczenia w czasie (amortyzacja, prasa)	10,00	8,24	82,40
KOSZTY INWESTYCYJNE	8 100,00	8 001,07	98,78
Stan środków obrotowych na 31.12.2015	104 652,00	81 735,96	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	151 264,11	151 264,11	
PRZYCHODY	1 867 650,00	1 867 566,88	100,00
Dotacja z budżetu	559 000,00	559 000,00	100,00
- podmiotowa	559 000,00	559 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	1 308 650,00	1 308 566,88	99,99
- dochody z usług i sprzedaży	1 296 100,00	1 296 095,31	100,00
- pozostałe przychody	3 000,00	2 943,11	98,10
- sponsoring	8 200,00	8 200,00	100,00
- odsetki	1 350,00	1 328,46	98,40
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 875 800,00	1 875 740,73	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	690 800,00	690 754,50	99,99
KOSZTY INWESTYCYJNE	8 000,00	7 912,53	98,91
Stan środków obrotowych na 31.12.2015	135 114,11	135 177,73	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-2 739,75	-2 739,75	
PRZYCHODY	514 100,00	498 103,05	96,89
Dotacja z budżetu	338 100,00	338 100,00	100,00
- podmiotowa	338 100,00	338 100,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	176 000,00	160 003,05	90,91
- wpływy z usług i sprzedaży	148 000,00	128 006,00	86,49
- pozostałe przychody	28 000,00	31 997,05	114,28
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	507 000,00	502 308,85	99,07
- wynagrodzenia i pochodne	230 000,00	268 284,37	116,65
- pozostałe koszty	277 000,00	234 024,48	84,49
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2015	4 360,25	-6 945,55	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	12 943,13	12 943,13	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	1 261,33	1 261,33	
PRZYCHODY	2 156 843,20	2 118 467,05	98,22
Dotacja z budżetu Miasta	598 153,20	565 673,53	94,57
- <i>podmiotowa Urząd Miasta</i>	525 853,20	525 853,20	100,00
- <i>celowa Urząd Miasta</i>	72 300,00	39 820,33	
- <i>podmiotowa Urząd Marszałkowski</i>	510 000,00	510 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	465 690,00	419 054,96	89,99
Wpływy własne, w tym:	583 000,00	623 738,56	106,99
- <i>wpływy z wieny</i>	131 000,00	139 063,77	106,16
- <i>wpływy ze sklepu</i>	70 000,00	82 229,10	117,47
- <i>wpływy z wynajmu lokali</i>	318 000,00	317 521,81	99,85
- <i>pozostałe usługi</i>	61 000,00	73 420,36	120,36
- <i>odsetki bankowe</i>	3 000,00	1 629,58	54,32
- <i>pozostałe przychody finansowe</i>	0,00	2 966,07	-
- <i>pozostałe przychody operacyjne</i>	0,00	6 907,87	-
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 898 836,25	1 835 419,32	96,66
- <i>wynagrodzenia i pochodne (Zamek)</i>	759 100,00	725 389,45	95,56
- <i>wynagrodzenia i pochodne (projekty)</i>	35 370,00	35 062,17	99,13
KOSZTY INWESTYCYJNE	72 626,95	72 626,95	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2015	199 584,46	224 625,24	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	8 704,06	8 704,06	
PRZYCHODY	1 433 158,81	1 432 638,09	99,96
Dotacja z budżetu	1 278 300,00	1 278 300,00	100,00
- <i>podmiotowa</i>	1 278 300,00	1 278 300,00	100,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe	57 358,81	57 358,81	100,00
Wpływy własne, w tym:	97 500,00	96 979,28	99,47
- <i>odsetki bankowe</i>	2 700,00	2 637,09	97,67
- <i>wpływy z usług i sprzedaży</i>	65 800,00	65 762,42	99,94
- <i>darowizny</i>	29 000,00	28 579,77	98,55
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 435 662,87	1 424 609,31	99,23
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	997 148,61	996 142,49	99,90
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	33 838,21	32 805,00	96,95
KOSZTY INWESTYCYJNE	6 200,00	6 113,10	98,60
Stan środków obrotowych na 31.12.2015	0,00	10 619,74	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	97 863,80	97 863,80	
PRZYCHODY	1 470 256,80	1 470 256,80	100,00
Dotacja z budżetu	1 028 875,78	1 028 875,78	100,00
- <i>podmiotowa</i>	1 028 875,78	1 028 875,78	100,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	-
Dotacja pozabudżetowa - Bibliotheca Tessinensis, Digitalizacja	131 375,00	131 375,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	310 006,02	310 006,02	100,00
- <i>wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług</i>	3 892,70	3 892,70	100,00
- <i>wpływy z najmu</i>	32 136,00	32 136,00	100,00
- <i>przychody finansowe</i>	1 834,82	1 834,82	100,00
- <i>pozostałe przychody</i>	272 142,50	272 142,50	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 495 488,68	1 495 488,68	100,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	717 605,52	717 605,52	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	3 700,00	3 700,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2015	68 931,92	68 931,92	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17 172,94	8 413,76
Teatr im. A. Mickiewicza	33 790,48	9 065,58
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	0,00
Zamek Cieszyn	50 331,87	16 655,16
Biblioteka Miejska	881,75	0,00
Książnica Cieszyńska	106,20	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”	32 496,81	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	17 871,55	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	7 596,27	0,00
Zamek Cieszyn	55 387,16	0,00
Biblioteka Miejska	6 933,52	0,00
Książnica Cieszyńska	12 722,29	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	97 059,83
Teatr im. A. Mickiewicza	119 258,80
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	650,72
Zamek Cieszyn	202 034,15
Biblioteka Miejska	16 671,51
Książnica Cieszyńska	79 271,01

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	26 932,20
Książnica Cieszyńska	2 277,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	714,18

**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	140 500,00	140 500,00	128 768,63	91,7
		Razem wydatki	140 500,00	140 500,00	128 768,63	91,7
		w tym: bieżące	140 500,00	140 500,00	128 768,63	91,7
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	193 700,00	193 700,00	161 062,13	83,2
		Razem wydatki	193 700,00	193 700,00	161 062,13	83,2
		w tym: bieżące	193 700,00	193 700,00	161 062,13	83,2
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	22 300,00	33 460,45	31 364,60	93,7
		Razem wydatki	22 300,00	33 460,45	31 364,60	93,7
		w tym: bieżące	22 300,00	33 460,45	31 364,60	93,7
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	765,68	17,0
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	765,68	17,0
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	765,68	17,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	11 525,00	13 823,90	12 772,06	92,4
		Razem wydatki	11 525,00	13 823,90	12 772,06	92,4
		w tym: bieżące	11 525,00	13 823,90	12 772,06	92,4
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	62 100,00	65 434,14	64 707,06	98,89
		Razem wydatki	62 100,00	65 434,14	64 707,06	98,89
		w tym: bieżące	62 100,00	65 434,14	64 707,06	98,89
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	71 100,00	72 935,31	71 900,76	98,58
		Razem wydatki	71 100,00	72 935,31	71 900,76	98,58
		w tym: bieżące	71 100,00	72 935,31	71 900,76	98,58
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	80 100,00	80 100,00	75 106,64	93,77
		Razem wydatki	80 100,00	80 100,00	75 106,64	93,77
		w tym: bieżące	80 100,00	80 100,00	75 106,64	93,77
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	41 220,00	44 381,00	43 152,70	97,23
		Razem wydatki	41 220,00	44 381,00	43 152,70	97,23
		w tym: bieżące	41 220,00	44 381,00	43 152,70	97,23
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	58 600,00	59 600,00	58 504,24	98,16
		Razem wydatki	58 600,00	59 600,00	58 504,24	98,16
		w tym: bieżące	58 600,00	59 600,00	58 504,24	98,16
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	41 000,00	41 346,42	40 432,29	97,79
		Razem wydatki	41 000,00	41 346,42	40 432,29	97,79
		w tym: bieżące	41 000,00	41 346,42	40 432,29	97,79
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	83 600,00	86 600,00	86 583,91	99,98
		Razem wydatki	83 600,00	86 600,00	86 583,91	99,98
		w tym: bieżące	83 600,00	86 600,00	86 583,91	99,98
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	48 100,00	48 600,00	47 451,40	97,64
		Razem wydatki	48 100,00	48 600,00	47 451,40	97,64
		w tym: bieżące	48 100,00	48 600,00	47 451,40	97,64

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	48 180,00	50 180,00	49 759,61	99,16
		Razem wydatki	48 180,00	50 180,00	49 759,61	99,16
		w tym: bieżące	48 180,00	50 180,00	49 759,61	99,16
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	25 100,00	27 100,00	26 187,33	96,63
		Razem wydatki	25 100,00	27 100,00	26 187,33	96,63
		w tym: bieżące	25 100,00	27 100,00	26 187,33	96,63
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	94 100,00	100 100,00	99 949,92	99,85
		Razem wydatki	94 100,00	100 100,00	99 949,92	99,85
		w tym: bieżące	94 100,00	100 100,00	99 949,92	99,85
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	17 800,00	17 800,00	10 856,56	61,0
		Razem wydatki	17 800,00	17 800,00	10 856,56	61,0
		w tym: bieżące	17 800,00	17 800,00	10 856,56	61,0
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	20 500,00	20 500,00	16 961,50	82,7
		Razem wydatki	20 500,00	20 500,00	16 961,50	82,7
		w tym: bieżące	20 500,00	20 500,00	16 961,50	82,7
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	66 200,00	86 700,00	80 476,78	92,8
		Razem wydatki	66 200,00	86 700,00	80 476,78	92,8
		w tym: bieżące	66 200,00	86 700,00	80 476,78	92,8
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	314 000,00	314 000,00	245 031,33	78,0
		Razem wydatki	314 000,00	314 000,00	245 031,33	78,0
		w tym: bieżące	314 000,00	314 000,00	245 031,33	78,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	237 186,00	237 186,00	201 420,50	84,9
		Razem wydatki	237 186,00	237 186,00	201 420,50	84,9
		w tym:				
		bieżące	237 186,00	231 186,00	201 420,50	87,1
		majątkowe	0,00	6 000,00	0,00	-
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	148 445,00	158 445,00	157 345,90	99,3
		Razem wydatki	148 445,00	158 445,00	157 345,90	99,3
		w tym: bieżące	148 445,00	158 445,00	157 345,90	99,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	108 200,00	108 200,00	90 967,62	84,1
		Razem wydatki	108 200,00	108 200,00	90 967,62	84,1
		w tym: bieżące	108 200,00	108 200,00	90 967,62	84,1
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	303 074,00	303 074,00	247 806,51	81,8
		Razem wydatki	303 074,00	303 074,00	247 806,51	81,8
		w tym: bieżące	303 074,00	303 074,00	247 806,51	81,8
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	280 700,00	280 700,00	262 306,35	93,4
		Razem wydatki	280 700,00	280 700,00	262 306,35	93,4
		w tym: bieżące	280 700,00	280 700,00	262 306,35	93,4
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	70 400,00	70 400,00	57 655,40	81,9
		Razem wydatki	70 400,00	70 400,00	57 655,40	81,9
		w tym: bieżące	70 400,00	70 400,00	57 655,40	81,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	3 392,50	75,4
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	3 392,50	75,4
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	3 392,50	75,4
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Dochody	23 260,00	23 260,00	5 660,00	24,3
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	5 660,00	24,3
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	5 660,00	24,3
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	14 000,00	14 000,00	9 828,00	70,2
		Razem wydatki	14 000,00	14 000,00	9 828,00	70,2
		w tym: bieżące	14 000,00	14 000,00	9 828,00	70,2
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	73 680,00	73 680,00	66 510,00	90,3
		Razem wydatki	73 680,00	73 680,00	66 510,00	90,3
		w tym: bieżące	73 680,00	73 680,00	66 510,00	90,3
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	3 750,00	3 750,00	1 800,00	48,0
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	1 800,00	48,0
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	1 800,00	48,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0,00	4 293,28	4 293,28	100,0
		Razem wydatki	0,00	4 293,28	4 293,28	100,0
		w tym: bieżące	0,00	4 293,28	4 293,28	100,0
		RAZEM DOCHODY	2 711 420,00	2 782 849,50	2 460 781,19	88,4
		RAZEM WYDATKI	2 711 420,00	2 782 849,50	2 460 781,19	88,4
		w tym: bieżące	2 711 420,00	2 776 849,50	2 460 781,19	88,6
		majątkowe	0,00	6 000,00	0,00	0,0

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 2015 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	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 320 000,00	0,00	0,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320 000,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	5 480 000,00	5 610 986,47	102,4
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	5 480 000,00	5 610 986,47	102,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 480 000,00	5 582 556,74	101,9
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26 449,23	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 980,50	
RAZEM			5 320 000,00	5 480 000,00	5 610 986,47	102,39

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	415 324,33	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415 324,33	0,00	0,00	
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	415 324,33	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 734,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 590,33	0,00	0,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 904 675,67	6 137 324,33	6 026 986,71	98,20
	90002	Gospodarka odpadami	4 904 675,67	6 137 324,33	6 026 986,71	98,20
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 904 675,67	6 137 324,33	6 026 986,71	98,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	386 734,00	325 499,25	84,2
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 904 675,67	5 749 590,33	5 700 487,46	99,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
RAZEM			5 320 000,00	6 137 324,33	6 026 986,71	98,20

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2015 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
		Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	153 663,04	51,2
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	1 440,00	5,8
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 000,00	26 000,00	5 600,00	21,5
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	177,92	-
		Razem	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8
		Razem	351 000,00	351 000,00	160 880,96	45,8

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2015 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2015 r.	4 748 200,26
Dochody 2015 roku	139 494 710,29
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	11 511 338,00
Spłata udzielonych pożyczek	589 000,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
Razem środki do dyspozycji	156 343 248,55
Wydatki 2015 roku	144 793 493,21
Spłata pożyczek i kredytów	5 041 307,24
Udzielane pożyczki	569 000,00
Razem wydatki	150 403 800,45
Stan wolnych środków na 31.12.2015 r.	5 939 448,10

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2015 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	101 146,16	0,0699
Leśnictwo	2 144,34	0,0015
Transport i łączność	8 536 600,67	5,8957
Turystyka	28 266,00	0,0195
Gospodarka mieszkaniowa	2 528 909,11	1,7466
Działalność usługowa	1 748 204,67	1,2074
Administracja publiczna	10 879 744,73	7,5140
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	257 494,98	0,1778
Obrona narodowa	300,00	0,0002
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 431 169,62	1,6791
Obsługa długu publicznego	1 060 365,13	0,7323
Różne rozliczenia	699,23	0,0005
Oświata i wychowanie	48 572 153,59	33,5458
Ochrona zdrowia	979 681,44	0,6766
Pomoc społeczna	20 041 164,73	13,8412
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 543 813,03	1,7569
Edukacyjna opieka wychowawcza	2 466 029,81	1,7031
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 710 161,71	21,9003
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 597 598,26	3,8659
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	0,0033
Kultura fizyczna	5 303 046,00	3,6625
Razem	144 793 493,21	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2015 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
ING Bank Śląski	4 017 600,00
Pożyczka - Budowa kanalizacji w ramach LII w rejonie ul. Przepilińskiego i Majowej	12 429,24
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Cieszyna (budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie-Kalembicach)	213 518,00
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	1 023 707,24
RAZEM:	5 041 307,24

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2013	2014	2015	Średnie 2013	% średniej krajowej	Średnie 2014	% średniej krajowej	Średnie 2015	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	289	292	313	3 641,9	99,8	3 862,1	99,0	3 906,0	100,2	101,1
Gimnazja	162	159	168	3 849,7	105,5	3 928,6	100,7	3 928,2	100,7	100,0
Przedszkola	164	162	184	3 227,6	88,4	3 429,9	88,0	3 506,3	89,9	102,2
Biblioteka Miejska	25	25	25	2 641,0	72,4	3 153,2	80,9	3 219,0	82,5	102,1
Książnica Cieszyńska	15	15	16	3 153,6	86,4	3 415,5	87,6	3 363,3	86,2	98,5
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	15	17	17	3 390,0	92,9	4 273,2	109,6	3 969,6	101,8	92,9
Teatr	12	12	12	3 165,9	86,7	3 429,3	87,9	3 458,3	88,7	100,8
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	3	4	2	3 016,7	82,6	2 545,2	65,3	3 429,0	87,9	134,7
Zamek Cieszyn	20	20	20	2 771,4	75,9	2 912,0	74,7	2 685,8	68,9	92,2
Żłobki	45	50	50	2 215,0	60,7	2 401,2	61,6	2 440,9	62,6	101,7
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	66	59	59	3 155,7	86,5	3 626,2	93,0	3 385,2	86,8	93,4
Dom Spokojnej Starości	45	42	40	2 586,9	70,9	2 780,3	71,3	2 831,5	72,6	101,8
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34	36	35	2 951,4	80,9	3 162,5	81,1	3 316,1	85,0	104,9
Urząd Miejski*	141	140	145	3 999,2	109,6	4 175,9	107,1	4 418,7	113,3	105,8
Straż Miejska	32	31	32	3 564,8	97,7	3 796,6	97,4	3 749,7	96,2	98,8
Miejski Zarząd Dróg	111	107	107	3 090,6	84,7	3 240,8	83,1	3 275,6	84,0	101,1
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	10	10	11	2 648,3	72,6	2 784,6	71,4	2 778,1	71,2	99,8
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	10	10	10	3 902,6	106,9	4 145,8	106,3	4 135,6	106,0	99,8
Razem	1 199	1 191	1 246							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2015 roku 3.899,78 /MP 2016 poz. 145/

* Wzrost średniej wynika z podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku i zmian dodatku za wysługę lat

* Zatrudnienie - obejmuje stażystów i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na zastępstwo

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowa nie	Zadłużenie na 31.12.2015	Planowane kwoty spłat w latach										
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	8 226 800,00	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	15 400 000,00	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	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	600 000,00	
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	8	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
	ING Bank Śląski			54 626 800,00	4 217 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00	7 017 600,00	7 217 600,00	6 138 800,00	4 600 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	
1	Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	WFOŚ	5	5 487 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00			
2	Pożyczka – Termomodernizacja budynku obsługi warsztatów Oczyszczalni Ścieków	WFOŚ	7	239 360,00	89 760,00	89 760,00	59 840,00								
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	347 005,00	38 561,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 552,00		
4	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	164 333,00	18 433,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 220,00		
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			6 237 698,00	854 754,00	854 556,00	824 636,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	56 772,00	0,00	
	RAZEM:			60 864 498,00	5 072 354,00	7 272 156,00	7 242 236,00	7 782 396,00	7 982 396,00	6 903 596,00	5 364 796,00	5 387 796,00	4 856 772,00	3 000 000,00	

- 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

PLAN PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2015</i>	0,00	0,00	4 748 200,26
Dochody	140 132 652,43	142 858 064,82	137 033 929,10
Kredyty	14 908 446,47	11 000 000,00	11 000 000,00
<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>13 000 000,00</i>	<i>11 000 000,00</i>	<i>11 000 000,00</i>
Pożyczki	1 500 000,00	512 000,00	511 338,00
Splata pożyczek udzielonych	740 000,00	740 000,00	589 000,00
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
Razem środki do dyspozycji	157 281 098,90	155 110 064,82	153 882 467,36
Wydatki	151 497 592,90	149 326 558,82	142 332 712,02
Udzielone pożyczki	740 000,00	740 000,00	569 000,00
Splaty kredytów	4 017 600,00	4 017 600,00	4 017 600,00
<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>3 108 000,00</i>	<i>3 108 000,00</i>	<i>3 108 000,00</i>
Splata pożyczek	1 025 906,00	1 025 906,00	1 023 707,24
Razem rozchody	157 281 098,90	155 110 064,82	147 943 019,26
<i>Wolne środki na 31.12.2015</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 939 448,10</i>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2015 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015
1.	Dochody ogółem	140 132 652,43	142 858 064,82	137 033 929,10
1.1.	Dochody bieżące	118 650 413,67	122 899 905,72	122 551 611,12
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 929 597,00	29 929 597,00	30 189 364,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	2 978 915,71
1.1.3.	podatki i opłaty	36 269 400,00	36 431 361,87	36 664 381,03
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	23 460 000,00	23 460 000,00	24 117 368,53
1.1.4.	z subwencji ogólnej	21 629 467,00	23 120 944,00	23 120 944,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 322 109,67	16 807 334,86	15 832 998,56
1.2.	Dochody majątkowe	21 482 238,76	19 958 159,10	14 482 317,98
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 743 000,00	2 743 000,00	2 217 366,86
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 669 238,76	10 849 437,69	5 829 386,16
2.	Wydatki ogółem	151 497 592,90	149 326 558,82	142 332 712,02
2.1.	Wydatki bieżące	115 273 691,11	119 522 545,05	113 982 120,57
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	1 500 000,00	1 268 000,00	1 060 365,13
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 500 000,00	1 268 000,00	1 060 365,13
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)		106 000,00	106 000,00
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		600 000,00	600 000,00
2.2.	Wydatki majątkowe	36 223 901,79	29 804 013,77	28 350 591,45
3.	Wynik budżetu	-11 364 940,47	-6 468 494,00	-5 298 782,92
4.	Przychody budżetu	17 148 446,47	12 252 000,00	16 848 538,26
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			4 748 200,26
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	16 408 446,47	11 512 000,00	11 511 338,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	11 364 940,47	6 468 494,00	5 298 782,92
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	740 000,00	740 000,00	589 000,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	5 783 506,00	5 783 506,00	5 610 307,24
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 043 506,00	5 043 506,00	5 041 307,24
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	3 108 000,00	3 108 000,00	2 400 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 108 000,00	3 108 000,00	2 400 000,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00	
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	740 000,00	740 000,00	569 000,00
6.	Kwota długu	58 388 089,12	60 890 759,00	60 864 498,00
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 mowa w art. 242 ustawy			
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 376 722,56	3 377 360,67	8 569 490,55
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 376 722,56	3 377 360,67	13 317 690,81
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	4,67%	4,42%	4,45%
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	2,45%	1,75%	2,19%
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	2,45%	1,75%	2,19%
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)	4,37%	4,28%	7,87%
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.	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)	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.	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	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	52 540 349,91	54 866 862,76	53 909 043,22
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	10 803 016,84	10 411 025,49	10 026 043,48
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	40 942 494,79	34 936 598,76	33 741 555,30
11.3.1.	bieżące	6 392 324,00	7 101 636,97	6 957 449,03
11.3.2.	majątkowe	34 550 170,79	27 834 961,79	26 784 106,27
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 863 470,79	26 688 940,79	26 005 626,41
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 118 900,00	1 301 500,00	987 720,10

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach	Wykonanie za 2015
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	209 300,00	592 321,00	434 655,33
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	183 828,19	133 713,33	120 905,01
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 047,58	130 110,68	111 232,38
12.1.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	128 951,08	130 110,68	111 232,38
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	17 819 055,76	10 449 585,69	5 429 534,16
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 819 055,76	10 449 585,69	5 429 534,16
12.2.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	14 819 055,76	10 449 585,69	5 429 534,16
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	454 141,41	660 401,26	575 013,49
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	236 845,17	227 358,68	176 255,68
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 748,67	176 358,68	176 255,68
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	27 637 630,55	21 460 006,02	20 839 735,48
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 684 748,09	8 912 993,31	8 628 791,14
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 699 742,92	8 853 493,31	8 569 291,14
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	13 170 178,70	12 980 055,29	12 609 702,15
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 479 379,05	12 120 555,29	12 100 227,22
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.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej			
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przyjętych 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 przyjętych 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 spłatę			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 043 506,00	5 043 506,00	5 041 307,24
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu			
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3.			
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			27 797,76
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:			
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
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 ... ** ustawy			
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 2015 – 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.) z tego:				40 942 494,79	34 936 598,76	33 741 555,30
1.a	- wydatki bieżące				6 392 324,00	7 101 636,97	6 957 449,03
1.b	- wydatki majątkowe				34 550 170,79	27 834 961,79	26 784 106,27
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.) z tego:				27 998 371,96	22 012 768,81	21 392 110,50
1.1.1.	- wydatki bieżące				360 741,41	567 001,26	566 613,49
1.1.1.1.	Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2015	132 351,41	110 946,08	110 946,08
1.1.1.2.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	25 000,00	25 000,00	24 995,33
1.1.1.3.	Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2015	52 890,00	52 890,00	52 890,00
1.1.1.4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	150 500,00	369 869,18	369 602,58
1.1.1.5.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	0,00	8 296,00	8 179,50
1.1.2.	- wydatki majątkowe				27 637 630,55	21 445 767,55	20 825 497,01
1.1.2.1.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2016	4 470 000,00	300 000,00	235 539,99
1.1.2.2.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	807 594,32	785 404,20	785 404,20
1.1.2.3.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2017	475 000,00	475 000,00	243 434,84
1.1.2.4.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	1 000 000,00	988 000,00	707 151,59
1.1.2.5.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	Urząd Miejski	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	Urząd Miejski	2015	2017	14 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7.	Przebudowa placów parkingowych przy al. Łyska oraz przy zbiegu ul. Młyńska Brama i al. Łyska w Cieszynie	Urząd Miejski	2014	2015	836 017,00	496 017,00	482 220,04
1.1.2.8.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	Urząd Miejski	2007	2015	20 005 019,23	18 291 346,35	18 281 746,35
1.1.2.9.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I i II	Miejski Zarząd Dróg	2014	2020	0,00	50 000,00	50 000,00
1.1.2.10.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	20 000,00	0,00
1.1.2.11.	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2014	2016	0,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.12.	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	0,00	20 000,00	20 000,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				12 944 122,83	12 923 829,95	12 349 444,80
1.3.1.	- wydatki bieżące				6 031 582,59	6 534 635,71	6 390 835,54
1.3.1.1.	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski	2012	2016	286 500,00	286 500,00	286 500,00
1.3.1.2.	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski	2012	2016	88 065,52	88 065,52	55 000,00
1.3.1.3.	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.4.	Monitorowanie skali problemów uzależnień i przemocy w środowisku lokalnym – przeprowadzenie diagnozy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2015	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.5.	Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2014	2015	26 000,00	18 990,00	18 990,00
1.3.1.6.	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	2015	2 017,07	2 017,07	2 013,69
1.3.1.7.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	90 000,00	99 939,00	94 576,41
1.3.1.8.	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2013	2015	5 320 000,00	5 712 000,00	5 666 583,37
1.3.1.9.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcynym	Urząd Miejski	2012	2015	164 000,00	164 000,00	144 872,94
1.3.1.10.	Pan mobilności miejskiej	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	0,00	15 000,00	0,00
1.3.1.11.	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepłą wodę , energię elektryczną i paliwa gazowe	Urząd Miejski	2014	2015	0,00	1 230,00	1 230,00
1.3.1.12.	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2016	0,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.13.	Współfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców, umieszczonych przez sąd w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub zakładzie rehabilitacji leczniczej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2019	0,00	10 000,00	9 793,01
1.3.1.14.	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	0,00	36 000,00	10 382,00
1.3.1.15.	Ogród dwóch brzegów 2013-2015 - Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	Urząd Miejski	2008	2015	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.16.	Cieszyński System Informacji Finansowo - Podatkowej	Urząd Miejski	2012	2015	0,00	13 894,12	13 894,12
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 912 540,24	6 389 194,24	5 958 609,26
1.3.2.1.	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2012	2019	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 976,67
1.3.2.2.	Budowa i wyposażenie miasteczka ruchu drogowego	Straż Miejska	2015	2016	10 000,00	10 000,00	9 000,00
1.3.2.3.	Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 1	2012	2015	933 610,24	996 610,24	996 608,02
1.3.2.4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej	Urząd Miejski	2013	2015	30 000,00	30 000,00	23 453,50
1.3.2.5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej	Urząd Miejski	2013	2015	80 000,00	80 000,00	66 925,00
1.3.2.6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2013	2015	255 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.7.	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	3 150 000,00	1 974 000,00	1 775 126,27
1.3.2.8.	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2015	270 000,00	270 000,00	270 000,00
1.3.2.9.	Podnoszenie jakości usług MOPS oraz świadczenie usług elektronicznych	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2018	157 700,00	157 700,00	125 820,02
1.3.2.10.	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Urząd Miejski	2014	2017	250 000,00	9 963,00	0,00
1.3.2.11.	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2017	55 000,00	55 000,00	54 052,93
1.3.2.12.	Wykonanie instalacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem do budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie	Szkoła Podstawowa Nr 4	2012	2015	211 230,00	377 600,00	377 421,85
1.3.2.13.	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Domu Spokojnej Starości przy u. Mickiewicza 13	Dom Spokojnej Starości	2014	2017	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	85 000,00	0,00
1.3.2.15.	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	50 000,00	18 268,00
1.3.2.16.	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji - Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	Urząd Miejski	2013	2015	0,00	360 321,00	308 957,00
1.3.2.17.	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2018	0,00	33 000,00	33 000,00