

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2015 rok

## Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
– Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2015 rok w układzie ogólnym	2
– Wykonanie dochodów budżetowych za 2015 rok w układzie działowym	3
– Wykonanie dochodów budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i źródeł	4
– Wykonanie wydatków budżetowych w szczególności do działów, rozdziałów z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych	15
– Realizacja wydatków majątkowych w 2015 roku	28
– Realizacja wydatków niewygasających z 2014 w 2015 roku	31
– Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2015 r.	32
– Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2015 r.	37
– Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok	40
– Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2015 rok	42
– Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2015 rok	45
– Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	48
– Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2015 roku	51
– 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	52
– Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2014 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2015 roku w układzie działów	53
– Informacja o spłatach zadłużenia w 2015 roku	54
– Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	55
– Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	56
– Plan przepływów pieniężnych	57
– Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2015 roku	58
– Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025	60

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2015 ROK  
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>140 132 652,43</b>	<b>142 858 064,82</b>	<b>137 033 929,10</b>	<b>95,9</b>
w tym:				
- dochody własne	85 511 837,00	92 080 348,27	92 250 600,38	100,2
- subwencje	21 629 467,00	23 120 944,00	23 120 944,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	32 991 348,43	27 656 772,55	21 662 384,72	78,3
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	310 156,00	198 270,61	63,9
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>151 497 592,90</b>	<b>149 326 558,82</b>	<b>142 332 712,02</b>	<b>95,3</b>
w tym:				
- wydatki bieżące	115 273 691,11	119 522 545,05	113 982 120,57	95,4
- wydatki majątkowe	36 223 901,79	29 804 013,77	28 350 591,45	95,1
<b>WYNIK BUDŻETOWY</b>	<b>-11 364 940,47</b>	<b>-6 468 494,00</b>	<b>-5 298 782,92</b>	
<b>Źródła pokrycia deficytu:</b>				
kredyty	9 864 940,47	5 956 494,00	5 298 782,92	
pożyczki	1 500 000,00	512 000,00	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	