

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2016**

Część tabelaryczna

CIESZYN, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2016 rok

Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2016 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 i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2016 roku	28
- Realizacja wydatków niewygasających z 2015 w 2016 roku	31
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2016 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 2016 r.	37
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku	41
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2016 rok	43
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2016 rok	46
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	49
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2016 roku	52
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2016 rok	53
- Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2016 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2016 roku w układzie działów	54
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2016 roku	55
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	56
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	57
- Plan przepływów pieniężnych	58
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2016 roku	59
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025	61

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	133 207 416,00	152 380 079,02	152 901 026,66	100,3
w tym:				
- dochody własne	84 701 396,00	86 794 272,88	86 238 638,90	99,4
- subwencje	23 819 167,00	24 850 477,00	24 850 477,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	24 686 853,00	40 735 329,14	41 811 910,76	102,6
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	267 953,00	288 452,82	262 287,48	90,9
WYDATKI OGÓŁEM	134 715 004,74	154 003 225,33	138 113 920,54	89,7
w tym:				
- wydatki bieżące	119 307 699,82	139 070 701,56	130 887 693,87	94,1
- wydatki majątkowe	15 407 304,92	14 932 523,77	7 226 226,67	48,4
WYNIK BUDŻETOWY	-1 507 588,74	-1 623 146,31	14 787 106,12	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	1 507 588,74	1 623 146,31	0,00	
pożyczki	0,00	0,00	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2016 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	52 942,00	61 341,12	115,9
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	8 154,50	163,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 421 068,00	7 071 068,00	1 710 883,97	24,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 557 814,03	7 605 860,45	7 469 337,29	98,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 230,00	1 411 230,00	3 640 669,92	258,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 969,00	659 790,42	1 397 022,67	211,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	29 591,97	100,0
752	OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	500,00	62,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	678 300,00	684 300,00	713 493,50	104,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 814 331,00	64 936 922,00	66 457 438,59	102,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 919 167,00	25 172 097,43	25 283 747,66	100,4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 282 116,74	4 099 185,49	6 041 882,25	147,4
851	OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	5 788,00	5 947,62	102,8
852	POMOC SPOŁECZNA	12 908 200,83	27 366 836,17	27 041 216,15	98,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 102 000,00	1 198 115,20	1 102 890,25	92,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 400,00	517 111,00	477 546,64	92,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 327 831,40	10 468 314,86	10 459 133,48	99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 126,00	149 126,00	139 136,00	93,3
926	KULTURA FIZYCZNA	946 000,00	946 000,00	861 093,08	91,0
RAZEM DOCHODY		133 207 416,00	152 380 079,02	152 901 026,66	100,3

**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	52 942,00	61 341,12	115,9
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	9 855,37	18 083,74	183,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	9 855,37	18 083,74	183,5
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 855,37	18 083,74	183,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>9 855,37</i>	<i>18 083,74</i>	<i>183,5</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	43 086,63	43 257,38	100,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	43 086,63	43 257,38	100,4
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 086,63	43 086,63	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	170,75	-
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	8 154,50	163,1
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	8 154,50	163,1
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	8 154,50	163,1
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	8 154,50	163,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 421 068,00	7 071 068,00	1 710 883,97	24,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 305 818,00	1 455 818,00	1 286 653,28	88,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 305 818,00	1 455 818,00	1 286 653,28	88,4
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 818,00	1 455 818,00	1 286 653,28	88,4
	60016	Drogi publiczne gminne	345 250,00	345 250,00	396 531,39	114,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	345 250,00	345 250,00	396 316,39	114,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00	250,00	700,00	280,0
		Wpływy 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	117 259,20	86,9
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	240 292,78	120,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 339,94	46,8
		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	35 724,47	714,5
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	215,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	215,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	27 699,30	138,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	27 699,30	138,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 049,96	-
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	26 611,08	133,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	38,26	-
	60095	Pozostała działalność	3 750 000,00	5 250 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	735 000,00	2 235 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	425 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>425 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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 205	425 000,00	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>425 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		b) dochody majątkowe	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 875 000,00	2 875 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 875 000,00</i>	<i>2 875 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 557 814,03	7 605 860,45	7 469 337,29	98,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 829 300,00	6 842 703,42	6 729 396,46	98,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 499 300,00	4 512 703,42	4 715 205,50	104,5
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	195 000,00	195 000,00	176 224,34	90,4
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	350 000,00	399 361,39	114,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	63,70	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	756,20	-
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 694,01	123,1
		Wpływy 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	3 785 000,00	3 785 000,00	3 929 334,88	103,8
		Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	19 075,20	76,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	13 754,26	416,8
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	118 000,00	131 403,42	172 941,52	131,6
		b) dochody majątkowe	2 330 000,00	2 330 000,00	2 014 190,96	86,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	80 000,00	77 177,89	96,5
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	1 937 013,07	86,1
	70095	Pozostała działalność	728 514,03	763 157,03	739 940,83	97,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	34 643,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 643,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	728 514,03	728 514,03	739 940,83	101,6
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	728 514,03	728 514,03	739 940,83	101,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 411 230,00	1 411 230,00	3 640 669,92	258,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	402 230,00	402 230,00	293 781,40	73,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	282 948,50	311 960,00	293 781,40	94,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 948,50	311 960,00	277 639,90	89,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	16 141,50	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 141,50</i>	<i>-</i>
		b) dochody majątkowe	119 281,50	90 270,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	90 270,00	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>90 270,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	90 270,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	90 270,00	0,00	0,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 011,50	0,00	0,00	-
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	3 337 888,52	333,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	44 956,50	-
		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	44 956,50	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	44 956,50	-
		b) dochody majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	3 292 932,02	329,3
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 000 000,00	1 000 000,00	3 292 932,02	329,3
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 000 000,00	1 000 000,00	3 292 932,02	329,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 969,00	659 790,42	1 397 022,67	211,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 969,00	617 790,42	592 608,68	95,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	375 969,00	617 790,42	592 608,68	95,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	83,70	67,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	765 706,50	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	16 335,23	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	58,89	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	5 599,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 724,41	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,35	-
		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	6 952,58	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	6 952,58	-
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	749 371,27	-
		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	749 371,27	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	749 371,27	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	42 000,00	38 500,00	91,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	42 000,00	38 500,00	91,7
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 000,00	38 500,00	91,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	207,49	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	207,49	-
		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	207,49	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	29 591,97	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	531,99	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	532,00	531,99	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	532,00	531,99	100,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	500,00	62,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	500,00	62,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	800,00	800,00	500,00	62,5
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	500,00	62,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	678 300,00	684 300,00	713 493,50	104,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	595 000,00	595 000,00	636 251,59	106,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 075,00	8 075,00	9 335,99	115,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,99	-
		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	8 075,00	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>8 075,00</i>	<i>8 075,00</i>	<i>8 075,00</i>	<i>100,0</i>
		b) dochody majątkowe	586 925,00	586 925,00	626 915,60	106,8
		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	626 915,60	106,8
		<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>626 915,60</i>	<i>106,8</i>
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75416	Straż Miejska	82 300,00	88 300,00	76 241,91	86,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	82 300,00	88 300,00	76 241,91	86,3
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	35,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	65 723,90	82,2
		Wpływy z różnych opłat	2 100,00	2 100,00	3 000,03	142,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	190,70	95,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 292,28	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 814 331,00	64 936 922,00	66 457 438,59	102,3
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 400,00	85 400,00	97 883,84	114,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 400,00	85 400,00	97 883,84	114,6
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	97 423,34	114,6
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	460,50	115,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 611 190,00	21 611 190,00	21 319 842,13	98,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	21 611 190,00	21 611 190,00	21 319 842,13	98,7
		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 829 000,00	20 829 000,00	20 493 737,25	98,4
		Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	15 063,00	94,1
		Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	5 733,00	163,8
		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	660 605,95	101,6
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	104 446,00	208,9
		Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	1 038,70	41,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 190,00	60 190,00	39 218,23	65,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 526 300,00	6 526 300,00	7 297 625,44	111,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 526 300,00	6 526 300,00	7 297 625,44	111,8
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00	4 250 000,00	4 564 965,14	107,4
		Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	200 000,00	185 237,32	92,6
		Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	1 287,77	107,3
		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	461 992,09	115,5
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	137 274,90	85,8
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	45 000,00	45 000,00	47 328,05	105,2
		Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	478 283,00	113,9
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 373 307,71	137,3
		Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00	21 142,11	75,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	22 100,00	26 807,35	121,3
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 833 000,00	2 833 000,00	2 812 662,31	99,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 833 000,00	2 833 000,00	2 812 662,31	99,3
		Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00	900 000,00	871 234,58	96,8
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	934 559,64	100,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	1 002 927,66	100,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	833,29	41,7
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 069,60	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	171,57	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-134,03	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 758 441,00	33 881 032,00	34 929 424,87	103,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	33 758 441,00	33 881 032,00	34 929 424,87	103,1
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 058 441,00	31 181 032,00	31 710 569,00	101,7
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	3 218 855,87	119,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23 919 167,00	25 172 097,43	25 283 747,66	100,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 819 167,00	24 850 477,00	24 850 477,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	23 819 167,00	24 850 477,00	24 850 477,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 819 167,00	24 850 477,00	24 850 477,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	321 620,43	433 270,66	134,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 000,00	187 349,67	298 999,90	159,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	210 529,52	210,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 121,16	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	87 349,67	87 349,22	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	134 270,76	134 270,76	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	134 270,76	134 270,76	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 282 116,74	4 099 185,49	6 041 882,25	147,4
	80101	Szkoły podstawowe	139 310,50	503 549,30	2 397 907,94	476,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	139 310,50	268 549,30	286 619,17	106,7
		Wpływy 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	19 705,00	93,8
		Wpływy z usług	114 500,00	114 500,00	135 583,19	118,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 790,00	1 790,00	1 817,95	101,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 044,72	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	129 238,80	126 031,63	97,5
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020,50	2 020,50	2 020,50	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	416,18	-
		b) dochody majątkowe	0,00	235 000,00	2 111 288,77	898,4
		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 625	0,00	235 000,00	2 111 288,77	898,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>235 000,00</i>	<i>2 111 288,77</i>	<i>898,4</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 240,00	134 660,00	148 245,88	110,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	130 240,00	134 660,00	148 245,88	110,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00	500,00	40,00	8,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	26 000,00	29 354,00	112,9
		Wpływy z usług	26 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 740,00	93 160,00	93 160,00	100,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	25 691,88	171,3
	80104	Przedszkola	2 734 825,00	3 065 096,50	3 129 228,98	102,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 734 825,00	3 065 096,50	3 129 228,98	102,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	360,00	360,00	6 053,98	1 681,7
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	332 000,00	332 000,00	380 143,00	114,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 640,00	1 640,00	1 677,31	102,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 457,75	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 650 825,00	1 724 830,00	1 724 830,00	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	963,68	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	750 000,00	750 000,00	831 103,26	110,8
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	256 266,50	183 000,00	71,4
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>256 266,50</i>	<i>183 000,00</i>	<i>71,4</i>
	80110	Gimnazja	9 538,24	117 559,84	114 391,05	97,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 538,24	117 559,84	114 391,05	97,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	1 155,80	100,5
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	100,30	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 021,60	105 705,99	97,9
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 388,24	8 388,24	7 428,96	88,6
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	250,00	250,00	130,91	52,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	250,00	250,00	130,91	52,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	130,91	52,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	294,84	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	294,84	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	294,84	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	10 116,85	9 894,99	97,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	10 116,85	9 894,99	97,8
	80195	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 116,85	9 894,99	97,8
		Pozostała działalność	267 953,00	267 953,00	241 787,66	90,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 953,00	267 953,00	241 787,66	90,2
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	267 953,00	267 953,00	241 787,66	90,2
851		OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	5 788,00	5 947,62	102,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	258,28	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	258,28	-
		Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	250,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,28	-
	85195	Pozostała działalność	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
852		POMOC SPOŁECZNA	12 908 200,83	27 366 836,17	27 041 216,15	98,8
	85202	Domy pomocy społecznej	2 811 200,00	2 811 200,00	2 869 183,87	102,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 811 200,00	2 811 200,00	2 869 183,87	102,1
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	55,20	-
		Wpływy 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	267 746,76	103,0
		Wpływy z usług	2 550 000,00	2 550 000,00	2 590 311,21	101,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 196,87	99,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 873,83	-
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	45,08	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	45,08	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	45,08	-
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	46 500,00	46 500,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	46 500,00	46 500,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 500,00	46 500,00	100,0
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	13 150 905,00	13 150 447,52	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	13 150 905,00	13 150 447,52	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	13 150 405,00	13 150 405,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	42,52	8,5
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 309 202,00	8 975 202,00	8 943 432,09	99,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 309 202,00	8 975 202,00	8 943 432,09	99,6
		Wpływy z różnych dochodów	68 000,00	133 000,00	62 515,92	47,0
		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 166 202,00	8 782 202,00	8 782 202,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	98 714,17	164,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	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	69 297,00	108 410,00	102 632,12	94,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	69 297,00	108 410,00	102 632,12	94,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 398,01	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 543,00	59 910,00	55 482,16	92,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 754,00	48 500,00	45 751,95	94,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	267 975,00	461 216,00	385 972,94	83,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	267 975,00	461 216,00	385 972,94	83,7
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	2 277,07	38,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 975,00	455 216,00	383 695,87	84,3
	85215	Dotatki mieszkaniowe	500,00	27 377,95	23 720,37	86,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	27 377,95	23 720,37	86,6
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 713,24	342,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 877,95	21 995,53	81,8
	85216	Zasiłki stałe	326 557,00	538 000,00	507 593,46	94,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	326 557,00	538 000,00	507 593,46	94,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 557,00	530 000,00	506 483,40	95,6
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	1 110,06	13,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	373 705,00	418 086,59	424 788,62	101,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	373 705,00	418 086,59	424 788,62	101,6
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	7 126,40	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 975,63	85,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 809,59	2 409,59	133,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 805,00	406 077,00	406 077,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 759,00	202 759,00	126 419,30	62,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	202 759,00	202 759,00	126 419,30	62,3
		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	16 051,81	57,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 359,00	174 359,00	110 054,00	63,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	313,49	78,4
	85295	Pozostała działalność	547 005,83	627 179,63	460 480,78	73,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	547 005,83	627 179,63	460 480,78	73,4
		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	16 968,80	13 288,74	78,3
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	295 803,83	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>295 803,83</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	295 803,83	164 457,00	55,6
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>295 803,83</i>	<i>164 457,00</i>	<i>55,6</i>

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 407,00	1 254,60	52,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 202,00	312 000,00	281 476,30	90,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,14	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 102 000,00	1 198 115,20	1 102 890,25	92,1
	85305	Żłobki	1 102 000,00	1 198 115,20	1 102 890,25	92,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 102 000,00	1 198 115,20	1 102 890,25	92,1
		Wpływy 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	1 100 800,00	1 100 800,00	1 005 915,39	91,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	803,62	69,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 115,20	96 115,20	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 400,00	517 111,00	477 546,64	92,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	216 711,00	181 392,56	83,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	216 711,00	181 392,56	83,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	150 146,24	93,8
		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	56 711,00	31 240,14	55,1
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6,18	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 400,00	300 400,00	296 154,08	98,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 400,00	300 400,00	296 154,08	98,6
		Wpływy 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	271 951,35	90,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	301,10	75,3
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 901,63	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 327 831,40	10 468 314,86	10 459 133,48	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 558 753,40	2 681 998,40	4 381 773,16	163,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	100 000,00	223 245,00	177 023,39	79,3
		Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 001,11	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z odsetek 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	591,74	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,14	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	87 605,00	78 398,22	89,5
		Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	135 640,00	88 982,98	65,6
		b) dochody majątkowe	2 458 753,40	2 458 753,40	4 204 749,77	171,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 458 753,40	2 458 753,40	4 204 749,77	171,0
		<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>2 458 753,40</i>	<i>2 458 753,40</i>	<i>4 204 749,77</i>	<i>171,0</i>
	90002	Gospodarka odpadami	6 021 400,00	6 021 400,00	5 933 352,70	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 021 400,00	6 021 400,00	5 933 352,70	98,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	5 908 192,76	98,5
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 733,99	103,7
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	4 425,95	316,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 527 678,00	1 527 678,00	3 611,60	0,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	3 611,60	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	448,50	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 151,50	-
		b) dochody majątkowe	1 527 678,00	1 527 678,00	0,00	0,0
		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	44 428,00	44 428,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 483 250,00	0,00	0,00	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 483 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 483 250,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 483 250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	450,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	450,00	0,00	0,0
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	122 785,88	55,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	122 785,88	55,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 308,00	13,1
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,0
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	115 877,88	57,9
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 288,64	2 288,64	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	2 288,64	2 288,64	100,0
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	2 288,64	2 288,64	100,0
	90095	Pozostała działalność	0,00	14 499,82	15 321,50	105,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	14 499,82	15 321,50	105,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,68	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	681,00	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 499,82	14 499,82	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	149 126,00	149 126,00	139 136,00	93,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	10,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	10,00	-
		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	0,00	0,00	10,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	139 126,00	139 126,00	139 126,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	139 126,00	139 126,00	139 126,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	139 126,00	139 126,00	139 126,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	946 000,00	946 000,00	861 093,08	91,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	576 000,00	576 000,00	474 827,04	82,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	576 000,00	576 000,00	474 827,04	82,4
		Wpływy 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	15 000,00	15 000,00	18 467,92	123,1
		Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	437 148,30	87,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 645,92	164,6
		Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	17 564,90	29,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	14 303,42	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	14 303,42	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 303,42	-
	92695	Pozostała działalność	370 000,00	370 000,00	371 962,62	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	370 000,00	370 000,00	371 962,62	100,5
		Wpływy 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	150 000,00	150 000,00	144 769,91	96,5
		Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	139 495,22	93,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	486,41	-
		Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	87 211,08	124,6
		RAZEM DOCHODY	133 207 416,00	152 380 079,02	152 901 026,66	100,3
		w tym:				
		- dochody bieżące	121 436 264,07	140 268 667,83	139 018 997,18	99,1
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>728 878,83</i>	<i>995 000,70</i>	<i>441 666,32</i>	<i>44,4</i>
		- dochody majątkowe	11 771 151,93	12 111 411,19	13 882 029,48	114,6
		<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>8 494 198,40</i>	<i>8 729 198,40</i>	<i>10 985 257,43</i>	<i>125,8</i>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	98 086,63	96 622,64	98,5
	01009	Spółki wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	3 536,01	70,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	3 536,01	70,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	3 536,01	70,7
	01095	Pozostała działalność	0,00	43 086,63	43 086,63	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	43 086,63	43 086,63	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	43 086,63	43 086,63	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	6 872,69	6 872,69	100,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	6 872,69	6 872,69	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	6 872,69	6 872,69	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	6 872,69	6 872,69	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 589 012,01	19 389 718,34	11 229 129,50	57,9
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6 230 818,00	5 430 818,00	3 939 202,08	72,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 305 818,00	1 530 818,00	1 352 508,73	88,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	11 050,00	6 247,50	56,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 294 768,00	1 444 768,00	1 280 405,78	88,6
		dotacje na zadania bieżące	0,00	75 000,00	65 855,45	87,8
		b) wydatki majątkowe	4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35	66,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35	66,3
	60016	Drogi publiczne gminne	6 738 734,00	7 569 140,00	6 748 267,39	89,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 238 734,00	7 073 805,50	6 412 046,24	90,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 934 000,00	4 934 000,00	4 719 810,87	95,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 279 734,00	2 104 066,69	1 674 788,18	79,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 447,19	69,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	10 738,81	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	500 000,00	495 334,50	336 221,15	67,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	495 334,50	336 221,15	67,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	350 000,00	359 185,50	200 184,49	55,7
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	210 776,33	209 231,92	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	210 776,33	209 231,92	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	210 776,33	209 231,92	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	4 569 460,01	6 178 984,01	332 428,11	5,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	135 000,00	1 744 524,00	244 524,00	14,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	1 744 524,00	244 524,00	14,0
		b) wydatki majątkowe	4 434 460,01	4 434 460,01	87 904,11	2,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 434 460,01	4 434 460,01	87 904,11	2,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 434 460,01	4 434 460,01	87 904,11	2,0
630		TURYSTYKA	17 468,00	17 468,00	16 716,00	95,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 468,00	17 468,00	16 716,00	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 468,00	17 468,00	16 716,00	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 468,00	7 468,00	6 716,00	89,9
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 584 534,91	2 631 581,33	1 867 397,48	71,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 698 260,00	1 710 663,42	1 090 175,19	63,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 418 100,00	1 459 503,42	883 405,00	60,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	904 100,00	953 503,42	878 044,04	92,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	6 000,00	5 360,96	89,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	280 160,00	251 160,00	206 770,19	82,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 160,00	251 160,00	206 770,19	82,3
	70095	Pozostała działalność	886 274,91	920 917,91	777 222,29	84,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	34 643,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	34 643,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	645 723,00	464 163,00	375 813,43	81,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	95 440,00	96 740,00	77 389,45	80,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 440,00	96 740,00	77 389,45	80,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	6 300,00	2 100,00	33,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 140,00	90 440,00	75 289,45	83,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	370 934,50	358 423,00	289 423,98	80,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	341 923,00	341 923,00	289 423,98	84,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	236 048,81	276 048,81	244 858,83	88,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 824,19	65 874,19	44 565,15	67,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 050,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	29 011,50	16 500,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 011,50	16 500,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	71095	Pozostała działalność	170 348,50	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 950,00	0,00	0,00	-
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	5 950,00	0,00	0,00	-
		b) wydatki majątkowe	164 398,50	0,00	0,00	-
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	164 398,50	0,00	0,00	-
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164 398,50	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 586 589,84	11 361 974,43	10 680 234,15	94,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	375 444,00	527 940,42	504 663,60	95,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	89 725,00	87 861,38	97,9
	75022	Rady gmin	192 710,00	192 710,00	192 298,77	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 710,00	192 710,00	192 298,77	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	3 840,00	3 816,28	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 710,00	188 870,00	188 482,49	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 539 313,44	9 722 686,11	9 188 858,02	94,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 337 313,44	9 470 224,08	8 937 706,97	94,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 466 159,90	7 528 632,57	7 101 648,62	94,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855 153,54	1 917 591,51	1 812 292,86	94,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00	24 000,00	23 765,49	99,0
		b) wydatki majątkowe	202 000,00	252 462,03	251 151,05	99,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 000,00	252 462,03	251 151,05	99,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 722,40	322 472,40	310 395,02	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	232 722,40	322 472,40	310 395,02	96,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 000,00	59 600,00	56 479,72	94,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 722,40	262 872,40	253 915,30	96,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	240 440,50	193 762,87	80,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	240 440,50	193 762,87	80,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	176 814,00	142 491,62	80,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	63 016,50	50 666,89	80,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	610,00	604,36	99,1
	75095	Pozostała działalność	246 000,00	266 000,00	202 394,49	76,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	246 000,00	266 000,00	202 394,49	76,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 000,00	198 000,00	134 394,49	67,9
		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	0,00	20 204,50	20 204,50	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	47 795,50	47 795,50	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	29 591,97	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	23 360,00	23 359,98	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	531,99	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	532,00	531,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	532,00	531,99	100,0
752		OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	500,00	62,5
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	500,00	62,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	800,00	800,00	500,00	62,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	500,00	62,5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 222 471,39	2 281 471,39	2 259 860,07	99,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	181 000,00	180 294,87	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	156 000,00	156 000,00	155 294,87	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 031,14	28 715,76	28 715,76	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 968,86	106 924,24	106 219,11	99,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 360,00	20 360,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	16 743,04	16 743,04	15 946,03	95,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 743,04	16 743,04	15 946,03	95,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 434,60	1 439,40	1 435,68	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 308,44	15 303,64	14 510,35	94,8
	75416	Straż gminna (miejska)	2 046 528,35	2 052 528,35	2 036 435,87	99,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 046 528,35	2 052 528,35	2 036 435,87	99,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 733 830,60	1 730 484,42	1 729 349,07	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 697,75	278 963,93	268 611,33	96,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 080,00	38 475,47	89,3
	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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75495	Pozostała działalność	1 200,00	23 200,00	21 183,30	91,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 200,00	23 200,00	21 183,30	91,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	22 200,00	20 183,30	90,9
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 000 000,00	2 000 000,00	1 458 923,52	72,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 458 923,52	72,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	1 458 923,52	72,9
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	2 000 000,00	2 000 000,00	1 458 923,52	72,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 140 392,00	1 105 175,20	157 641,00	14,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	157 641,00	157 641,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	157 641,00	157 641,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	157 641,00	157 641,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 140 392,00	946 534,20	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 840 392,00	946 534,20	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 840 392,00	946 534,20	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	650 000,00	122 624,20	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	1 190 392,00	823 910,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	400 000,00	343 640,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	250 000,00	170 270,00	0,00	-
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	230 392,00	0,00	0,00	-
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	310 000,00	310 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		w tym: rezerwa na inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	-
	75820	Prywatyzacja	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 000,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 674 586,00	48 362 475,05	47 138 147,02	97,5
	80101	Szkoły podstawowe	16 036 462,00	16 255 422,45	16 087 401,47	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 036 462,00	16 255 422,45	16 087 401,47	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 617 025,00	11 567 814,58	11 476 534,48	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141 617,00	2 460 819,12	2 441 158,53	99,2
		dotacje na zadania bieżące	2 265 860,00	2 214 428,75	2 157 893,56	97,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 960,00	12 360,00	11 814,90	95,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 698,00	408 098,00	402 250,92	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	401 698,00	408 098,00	402 250,92	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	328 927,00	333 827,00	333 244,95	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 371,00	72 371,00	67 207,65	92,9
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 500,00	1 498,44	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	299,88	75,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola	12 442 678,00	12 423 590,00	11 809 238,93	95,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	12 322 678,00	12 423 590,00	11 809 238,93	95,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 525 756,00	6 607 277,50	6 474 749,41	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 332,00	1 404 657,50	1 325 043,09	94,3
		dotacje na zadania bieżące	4 490 640,00	4 100 015,00	3 765 900,55	91,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 950,00	10 150,00	9 409,03	92,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	209 495,00	178 090,36	85,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	91 995,00	56 046,49	60,9
	80110	Gimnazja	9 785 131,00	9 917 314,25	9 720 970,68	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 385 131,00	9 282 314,25	9 085 970,68	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 959 509,00	6 866 776,53	6 769 097,67	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 220 312,00	1 251 616,75	1 211 566,67	96,8
		dotacje na zadania bieżące	1 198 910,00	1 157 520,97	1 099 342,01	95,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400,00	6 400,00	5 964,33	93,2
		b) wydatki majątkowe	400 000,00	635 000,00	635 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	635 000,00	635 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 151,00	184 321,00	170 889,44	92,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	191 151,00	184 321,00	170 889,44	92,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 151,00	164 321,00	150 889,44	91,8
		dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	731 475,00	491 034,50	491 034,50	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	731 475,00	491 034,50	491 034,50	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	577 375,00	400 560,95	400 560,95	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 100,00	89 021,28	89 021,28	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 452,27	1 452,27	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 757,00	95 757,00	93 352,91	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	95 757,00	95 757,00	93 352,91	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 757,00	95 757,00	93 352,91	97,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 345 431,00	1 394 844,00	1 369 904,61	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 323 431,00	1 372 844,00	1 347 920,24	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 252 035,00	1 300 548,00	1 279 077,53	98,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 146,00	63 846,00	61 448,90	96,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250,00	8 450,00	7 393,81	87,5
		b) wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	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	2 070 362,00	2 965 917,00	2 917 930,38	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 070 362,00	2 965 917,00	2 917 930,38	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	881 030,00	978 835,00	954 115,92	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 972,00	116 622,00	110 776,78	95,0
		dotacje na zadania bieżące	1 098 360,00	1 870 460,00	1 853 037,68	99,1
	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	2 977 361,00	3 896 044,85	3 802 219,95	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 977 361,00	3 896 044,85	3 802 219,95	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 708 772,00	3 409 536,14	3 341 548,27	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 309,00	258 519,83	241 695,42	93,5
		dotacje na zadania bieżące	179 280,00	227 988,88	218 976,26	96,0
	80195	Pozostała działalność	597 080,00	330 132,00	272 953,23	82,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	597 080,00	330 132,00	272 953,23	82,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 200,00	2 000,00	62,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 000,00	302 052,00	262 378,03	86,9
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 975,20	37,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	6 600,00	33,7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 285 513,00	1 049 599,94	1 016 205,57	96,8
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	15 513,84	81,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	15 513,84	81,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	15 513,84	81,7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	281 000,00	30 000,00	17 886,27	59,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	281 000,00	30 000,00	17 886,27	59,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 000,00	16 000,00	6 427,02	40,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	7 459,25	74,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	37 410,00	95,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	39 000,00	39 000,00	37 410,00	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	13 410,00	89,4
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 000,00	902 160,94	886 055,12	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	891 000,00	902 160,94	886 055,12	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	102 490,00	99 625,00	96 192,63	96,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 869,00	142 894,94	130 232,41	91,1
		dotacje na zadania bieżące	659 641,00	659 641,00	659 630,08	100,0
	85158	Izby wytrzeźwień	53 651,00	53 651,00	53 651,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	53 651,00	53 651,00	53 651,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	53 651,00	53 651,00	53 651,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 740,00	5 044,36	4 947,90	98,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122,00	743,64	741,44	99,7
852		POMOC SPOŁECZNA	20 012 999,16	34 481 588,70	33 429 580,27	96,9
	85202	Domy pomocy społecznej	5 334 000,00	5 394 000,00	5 372 935,76	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 224 000,00	5 277 000,00	5 256 204,36	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 483 000,00	1 476 000,00	1 474 080,75	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 737 000,00	3 797 600,00	3 778 773,97	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 400,00	3 349,64	98,5
		b) wydatki majątkowe	110 000,00	117 000,00	116 731,40	99,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	117 000,00	116 731,40	99,8
	85204	Rodziny zastępcze	270 000,00	270 000,00	185 553,34	68,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	185 553,34	68,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	270 000,00	185 553,34	68,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 898,71	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	3 898,71	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	3 898,71	100,0
	85206	Wspieranie rodziny	6 260,00	52 760,00	52 740,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 260,00	52 760,00	52 740,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 100,00	46 500,00	46 500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	6 260,00	6 240,00	99,7
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	13 150 905,00	13 150 447,52	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	13 150 905,00	13 150 447,52	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	144 562,02	144 562,02	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	113 145,20	112 687,72	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 893 197,78	12 893 197,78	100,0

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	8 231 202,00	8 897 202,00	8 836 570,70	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 231 202,00	8 897 202,00	8 836 570,70	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	563 924,00	545 832,73	545 832,73	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 547,00	21 307,77	16 019,98	75,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 593 731,00	8 225 061,50	8 225 061,50	100,0
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00	105 000,00	49 656,49	47,3
	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	69 297,00	108 410,00	101 234,11	93,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	69 297,00	108 410,00	101 234,11	93,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	69 297,00	108 410,00	101 234,11	93,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 975,00	975 216,00	730 977,31	75,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	781 975,00	975 216,00	730 977,31	75,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	775 975,00	969 216,00	729 776,28	75,3
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	1 201,03	20,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 040 500,00	948 849,95	846 162,72	89,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 040 500,00	948 849,95	846 162,72	89,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 040 000,00	947 728,96	845 731,44	89,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	620,99	431,28	69,5
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	326 557,00	538 000,00	507 593,46	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	326 557,00	538 000,00	507 593,46	94,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 557,00	530 000,00	506 483,40	95,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	7 900,00	7 900,00	1 110,06	14,1
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 531 089,00	2 641 398,59	2 598 047,48	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 531 089,00	2 641 398,59	2 598 047,48	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 085 411,00	2 187 211,00	2 155 117,38	98,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 478,00	439 687,59	428 676,58	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 200,00	14 500,00	14 253,52	98,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	13 500,00	4 786,15	35,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	4 786,15	35,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	4 786,15	35,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 359,00	313 359,00	220 801,25	70,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	313 359,00	313 359,00	220 801,25	70,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	26 050,00	23 489,07	90,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 359,00	287 309,00	197 312,18	68,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność	1 091 360,16	1 174 088,16	817 831,76	69,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 091 360,16	1 174 088,16	817 831,76	69,7
		dotacje na zadania bieżące	102 674,00	105 174,00	100 200,00	95,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	7 942,00	6 789,60	85,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 202,00	721 488,00	498 200,00	69,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	103 719,00	103 719,00	78 638,61	75,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	235 765,16	235 765,16	134 003,55	56,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 748 600,00	2 957 315,20	2 883 960,34	97,5
	85305	Żłobki	2 705 600,00	2 921 715,20	2 854 737,95	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 685 600,00	2 751 715,20	2 685 836,79	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 806 000,00	1 861 950,00	1 851 887,14	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 000,00	622 045,20	620 093,07	99,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	12 120,00	12 046,93	99,4
		dotacje na zadania bieżące	255 600,00	255 600,00	201 809,65	79,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	170 000,00	168 901,16	99,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	170 000,00	168 901,16	99,4
	85334	Pomoc dla repatriantów	43 000,00	35 600,00	29 222,39	82,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	43 000,00	35 600,00	29 222,39	82,1
		w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500,00	19 100,00	15 900,00	83,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	13 322,39	80,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 453 203,00	3 113 850,00	2 950 362,08	94,7
	85401	Świetlice szkolne	1 035 061,00	1 053 671,00	983 409,99	93,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 035 061,00	1 053 671,00	983 409,99	93,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	968 135,00	983 579,00	914 372,90	93,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 926,00	70 092,00	69 037,09	98,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	524 710,00	860 010,00	843 553,15	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	524 710,00	860 010,00	843 553,15	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 110,00	49 610,00	36 137,71	72,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 900,00	7 600,79	85,4
		dotacje na zadania bieżące	466 200,00	801 500,00	799 814,65	99,8
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	74 500,00	76 401,00	76 270,98	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	74 500,00	76 401,00	76 270,98	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	27 601,00	27 470,98	99,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	14 400,00	14 400,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	39 500,00	34 400,00	34 400,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	353 694,10	295 342,94	83,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	135 000,00	353 694,10	295 342,94	83,5
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	352 019,10	293 843,94	83,5
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 675,00	1 499,00	89,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	654 132,00	737 773,90	720 642,88	97,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	464 132,00	547 773,90	530 642,88	96,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	328 251,00	404 917,00	391 945,11	96,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 231,00	142 206,90	138 697,77	97,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	650,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	29 800,00	32 300,00	31 142,14	96,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	29 800,00	32 300,00	31 142,14	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	800,00	80,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 800,00	15 300,00	14 771,08	96,5
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	15 571,06	97,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 309 697,43	14 017 244,96	12 155 954,33	86,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	410 387,82	316 981,98	77,2
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	100 000,00	410 387,82	316 981,98	77,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	410 387,82	316 981,98	77,2
	90002	Gospodarka odpadami	6 359 097,43	6 519 169,74	6 471 882,20	99,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 339 097,43	6 499 169,74	6 465 736,20	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	301 648,00	321 425,31	317 990,40	98,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 036 449,43	6 176 744,43	6 147 095,80	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,0
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	6 146,00	30,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	6 146,00	30,7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	998,78	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	998,78	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	998,78	99,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 400,00	413 969,66	393 292,11	95,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 400,00	356 000,00	335 798,01	94,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 400,00	332 000,00	320 254,02	96,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 543,99	57,7
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	57 969,66	57 494,10	99,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 969,66	57 494,10	99,2
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 632 000,00	2 733 344,50	1 197 813,71	43,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 900,00	16 246,00	96,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 900,00	16 246,00	96,1
		b) wydatki majątkowe	2 616 000,00	2 716 444,50	1 181 567,71	43,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 616 000,00	2 716 444,50	1 181 567,71	43,5
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 000,00	2 474 594,50	942 537,08	38,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 410,00	1 349,96	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 410,00	1 349,96	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	410,00	410,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	939,96	94,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 108 200,00	1 108 650,00	1 020 587,66	92,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 043 200,00	1 042 150,00	956 667,17	91,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 200,00	1 042 150,00	956 667,17	91,8
		b) wydatki majątkowe	65 000,00	66 500,00	63 920,49	96,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	66 500,00	63 920,49	96,1
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 953,16	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 953,16	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 953,16	100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3 313,24	3 313,24	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	3 313,24	3 313,24	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 313,24	3 313,24	100,0
	90095	Pozostała działalność	176 000,00	226 000,00	149 781,53	66,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	176 000,00	176 000,00	149 781,53	85,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 000,00	164 000,00	137 781,53	84,0
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 569 326,00	5 702 879,11	5 698 137,10	99,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	314 900,00	279 800,00	275 251,65	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	314 900,00	279 800,00	275 251,65	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	52 500,00	44 350,00	41 500,00	93,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 800,00	118 200,00	116 521,65	98,6
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00	109 250,00	109 230,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 847 900,00	2 957 297,91	2 957 152,11	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 842 900,00	2 952 297,91	2 952 152,11	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 842 900,00	2 952 297,91	2 952 152,11	100,0
		b) wydatki majątkowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	2 306 526,00	2 325 781,20	2 325 733,34	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 306 526,00	2 325 781,20	2 325 733,34	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 266 310,00	2 306 929,20	2 306 929,20	100,0
		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	40 216,00	18 852,00	18 804,14	99,7

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	140 000,00	140 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,7
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,7
926		KULTURA FIZYCZNA	4 802 889,00	4 826 369,36	4 557 287,38	94,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 106 300,00	3 048 016,02	2 911 543,27	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 106 300,00	3 048 016,02	2 911 543,27	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 764 844,00	1 637 760,02	1 603 644,76	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 856,00	1 394 656,00	1 298 058,91	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 600,00	9 839,60	63,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 085 289,00	1 003 289,00	957 076,22	95,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 085 289,00	1 003 289,00	957 076,22	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	76 289,00	76 289,00	42 725,91	56,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 000,00	310 000,00	308 363,71	99,5
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	547 686,60	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	58 300,00	87,0
	92695	Pozostała działalność	611 300,00	775 064,34	688 667,89	88,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	593 300,00	615 034,00	547 130,57	89,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	15 134,00	5 973,04	39,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 300,00	599 900,00	541 157,53	90,2
		b) wydatki majątkowe	18 000,00	160 030,34	141 537,32	88,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	160 030,34	141 537,32	88,4
RAZEM WYDATKI			134 715 004,74	154 003 225,33	138 113 920,54	89,7
w tym:						
- wydatki bieżące			119 307 699,82	139 070 701,56	130 887 693,87	94,1
<i>wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane</i>			<i>55 362 367,05</i>	<i>56 822 893,52</i>	<i>55 405 776,98</i>	<i>97,5</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>			<i>33 146 241,61</i>	<i>35 810 176,75</i>	<i>31 614 681,69</i>	<i>88,3</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>			<i>16 861 706,00</i>	<i>18 028 252,71</i>	<i>17 407 120,33</i>	<i>96,6</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>11 050 685,00</i>	<i>25 166 813,61</i>	<i>24 463 608,20</i>	<i>97,2</i>
<i>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</i>			<i>103 719,00</i>	<i>333 418,50</i>	<i>276 933,47</i>	<i>83,1</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe</i>			<i>782 981,16</i>	<i>909 146,47</i>	<i>260 649,68</i>	<i>28,7</i>
<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>			<i>2 000 000,00</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 458 923,52</i>	<i>72,9</i>
- wydatki majątkowe			15 407 304,92	14 932 523,77	7 226 226,67	48,4
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			<i>15 407 304,92</i>	<i>14 931 523,77</i>	<i>7 226 226,67</i>	<i>48,4</i>
<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>7 514 858,51</i>	<i>7 268 240,01</i>	<i>1 230 625,68</i>	<i>16,9</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>			<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2016 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	9 859 460,01	8 829 794,51	3 010 818,61	34,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35	66,3
		wydatki majątkowe	4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35	66,3
		- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35	66,3
	60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	495 334,50	336 221,15	67,9
		wydatki majątkowe	500 000,00	495 334,50	336 221,15	67,9
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00	136 149,00	136 036,66	99,9
		- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	150 000,00	150 000,00	91 000,00	60,7
		- Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	100 000,00	109 185,50	109 184,49	100,0
		- Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	4 434 460,01	4 434 460,01	87 904,11	2,0
		wydatki majątkowe	4 434 460,01	4 434 460,01	87 904,11	2,0
		- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	4 434 460,01	4 434 460,01	87 904,11	2,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 434,91	1 137 434,91	983 992,48	86,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 160,00	251 160,00	206 770,19	82,3
		wydatki majątkowe	280 160,00	251 160,00	206 770,19	82,3
		- Wykupy gruntów i nieruchomości	230 160,00	166 160,00	165 145,19	99,4
		- Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00	85 000,00	41 625,00	49,0
	70095	Pozostała działalność	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
		wydatki majątkowe	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
		- Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	886 274,91	886 274,91	777 222,29	87,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	193 410,00	16 500,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 011,50	16 500,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	29 011,50	16 500,00	0,00	0,0
		- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	29 011,50	16 500,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	164 398,50	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	164 398,50	0,00	0,00	-
		- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	164 398,50	0,00	0,00	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202 000,00	252 462,03	251 151,05	99,5
	75023	Urzędy gmin	202 000,00	252 462,03	251 151,05	99,5
		wydatki majątkowe	202 000,00	252 462,03	251 151,05	99,5
		- Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,0
		- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00	101 462,03	100 151,05	98,7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
		- Docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boks garażowego w OSP Cieszyn - Mnisztwo	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	-
		- Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	300 000,00	0,00	0,00	-
	75820	Prywatyzacja	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	1 000,00	0,00	0,0
		- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	542 000,00	657 000,00	656 984,37	100,0
	80104	Przedszkola	120 000,00	0,00	0,00	-
		wydatki majątkowe	120 000,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		Przedszkole Nr 2	120 000,00	0,00	0,00	-
		- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian wraz z drenażem budynku Przedszkola nr 2	120 000,00	0,00	0,00	-
	80110	Gimnazja	400 000,00	635 000,00	635 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	400 000,00	635 000,00	635 000,00	100,0
		w tym:				
		Gimnazjum nr 1	400 000,00	635 000,00	635 000,00	100,0
		- Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1	400 000,00	635 000,00	635 000,00	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
		wydatki majątkowe	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
		w tym:				
		Gimnazjum nr 1	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
		- Zakup pieca	22 000,00	22 000,00	21 984,37	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	110 000,00	117 000,00	116 731,40	99,8
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	117 000,00	116 731,40	99,8
		wydatki majątkowe	110 000,00	117 000,00	116 731,40	99,8
		- Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	110 000,00	117 000,00	116 731,40	99,8
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	170 000,00	168 901,16	99,4
	85305	Żłobki	20 000,00	170 000,00	168 901,16	99,4
		wydatki majątkowe	20 000,00	170 000,00	168 901,16	99,4
		- Zakupy na potrzeby jednostki Żłobki Miejskie	20 000,00	20 000,00	18 929,76	94,6
		- Modernizacja pomieszczeń Żłobka przy ul. Ks. Trzanowskiego 2	0,00	150 000,00	149 971,40	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
		- Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 801 000,00	3 321 301,98	1 626 110,28	49,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	410 387,82	316 981,98	77,2
		wydatki majątkowe	100 000,00	410 387,82	316 981,98	77,2
		- Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	82 250,00	58 524,60	71,2
		- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	0,00	84 144,41	84 144,41	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kresowej	0,00	10 183,00	7 864,06	77,2
		- Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	0,00	71 717,00	71 717,00	100,0
		- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	52 325,08	34 568,55	66,1
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	0,00	46 318,33	8 713,36	18,8
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	0,00	12 000,00	0,00	0,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czyteln Ludowej	0,00	39 450,00	39 450,00	100,0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	6 146,00	30,7
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	6 146,00	30,7
		- Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	6 146,00	30,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	57 969,66	57 494,10	99,2
		wydatki majątkowe	0,00	57 969,66	57 494,10	99,2
		- Plac zabaw - zabawa przy szóstce (budżet obywatelski)	0,00	49 969,66	49 593,75	99,2
		- Ławeczka dla Hospicjum (budżet obywatelski)	0,00	8 000,00	7 900,35	98,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 616 000,00	2 716 444,50	1 181 567,71	43,5
		wydatki majątkowe	2 616 000,00	2 716 444,50	1 181 567,71	43,5
		- Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Cieszynie	0,00	174 100,00	173 009,22	99,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	990 000,00	898 594,50	898 594,50	100,0
		- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	1 500 000,00	1 500 000,00	43 942,58	2,9
		- Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	76 000,00	76 000,00	0,00	0,0
		- Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00	67 750,00	66 021,41	97,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	66 500,00	63 920,49	96,1
		wydatki majątkowe	65 000,00	66 500,00	63 920,49	96,1
		- Budowa oświetlenia w ciągu ulicy Górny Chodnik w Cieszynie	37 000,00	37 000,00	35 867,25	96,9
		- Zamontowanie czterech latarni na odcinku drogi ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Zieloną do zakończenia drogi ul. Łagodna	28 000,00	28 000,00	26 617,20	95,1
		- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Bocianiej	0,00	1 500,00	1 436,04	95,7
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	0,00	0,0
		- Ośrodek adopcji zwierząt ADGERIS w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	0,00	0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		dotacja celowa na inwestycje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		- Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		- Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	18 000,00	160 030,34	141 537,32	88,4
	92695	Pozostała działalność	18 000,00	160 030,34	141 537,32	88,4
		wydatki majątkowe	18 000,00	160 030,34	141 537,32	88,4
		- Modernizacja wentylacji w budynku maszynowni	18 000,00	18 000,00	13 407,00	74,5
		- Wykonanie miejsca rekreacji sportowej, siłowni terenowej o nawierzchni bezpiecznej przy ul. Bobka, na terenie osiedla "Bobrek-Zachód" w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	49 990,00	43 092,15	86,2
		- Bezpieczna i przyjazna strefa - II etap (budżet obywatelski)	0,00	48 763,00	46 846,67	96,1
		- Przystanek: Błogocice - montaż wiat przystankowych i urządzenie miejsca rekreacyjno - integracyjnego dla mieszkańców (budżet obywatelski)	0,00	43 277,34	38 191,50	88,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 407 304,92	14 932 523,77	7 226 226,67	48,4

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2015 ROKU
W 2016 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2016 roku	Termin	Wykonanie I półrocza 2016 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	4270	Remont ulicy Stromej	170 000,00	15 czerwca 2016	162 339,61
2.	600	60016	4270	Remont ulicy Cienciąły	44 776,33	31 marca 2016	0,00
3.	710	71095	4389/4390	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	15 781,45	15 czerwca 2016	9 601,00
4.	750	75023	4300	Cieszyński System Informacji Finansowo Podatkowej	13 894,12	15 czerwca 2016	12 546,00
5.	750	75023	4300	Wykonanie audytu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji	7 000,00	30 kwietnia 2016	0,00
6.	750	75023	4300	Przeprowadzenie audytu i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	50 000,00	31 maja 2016	49 976,13
7.	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	33 000,00	31 maja 2016	33 000,00
8.	750	75075	4300	Wykonanie i dostawa znakowanych kubłów ceramicznych	10 633,35	29 lutego 2016	10 633,35
9.	750	75095	4300	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Cieszyna	20 000,00	10 czerwca 2016	0,00
10.	754	75495	4380	Wykonanie tłumaczenia tekstu raportu z realizacji projektu "Strażacy bez granic"	769,81	15 czerwca 2016	409,75
11.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	195 348,04	15 czerwca 2016	149 029,71
12.	900	90001	6050	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	242 388,70	15 czerwca 2016	190 063,62
13.	900	90005	6050	Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy - UM	20 000,00	15 czerwca 2016	4 372,65
14.	900	90005	6057/6059	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna	42 005,00	15 czerwca 2016	42 005,00
15.	900	90005	6059	Wykorzystanie odnawialnych źródeł w obiektach użyteczności publicznej - UM	20 000,00	15 czerwca 2016	0,00
				Ogółem wydatki	885 596,80		663 976,82
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	552 741,74		418 470,98

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasilily dochody budżetu 2016 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2016 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	43 086,63	43 086,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 086,63	43 086,63	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	43 086,63	43 086,63	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	29 591,97	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	531,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	532,00	531,99	100,0
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	500,00	62,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	500,00	62,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	500,00	62,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	247 377,25	241 632,61	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 238,80	126 031,63	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	129 238,80	126 031,63	97,5
	80110		Gimnazja	0,00	108 021,60	105 705,99	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 021,60	105 705,99	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	10 116,85	9 894,99	97,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	10 116,85	9 894,99	97,8

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	5 788,00	5 689,34	98,3
	85195		Pozostała działalność	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
852			POMOC SPOŁECZNA	8 379 004,00	22 199 360,95	22 124 593,29	99,7
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	13 150 405,00	13 150 405,00	100,0
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	13 150 405,00	13 150 405,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 202,00	8 782 202,00	8 782 202,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 166 202,00	8 782 202,00	8 782 202,00	100,0
	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	37 543,00	59 910,00	55 482,16	92,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 543,00	59 910,00	55 482,16	92,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 877,95	21 995,53	81,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 877,95	21 995,53	81,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 359,00	174 359,00	110 054,00	63,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 359,00	174 359,00	110 054,00	63,1
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 407,00	1 254,60	52,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 407,00	1 254,60	52,1
RAZEM DOCHODY				8 763 710,00	23 143 670,25	23 037 618,82	99,5

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	43 086,63	43 086,63	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 086,63	43 086,63	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	844,84	844,84	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	42 241,79	42 241,79	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 844,00	617 665,42	592 524,98	95,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 811,43	403 831,24	380 554,42	94,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	37 924,55	37 924,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 944,19	75 893,66	75 893,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,38	10 290,97	10 290,97	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	375,00	375,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	89 350,00	87 486,38	97,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	29 592,00	29 591,97	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	29 060,00	29 059,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,99	818,99	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,73	116,72	116,72	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,29	4 764,29	4 764,29	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	23 360,00	23 359,98	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	532,00	531,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	76,44	76,44	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,90	10,89	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	444,66	444,66	100,0
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	500,00	62,5
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	500,00	62,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	500,00	62,5
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	247 377,25	241 632,61	97,7
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	129 238,80	126 031,63	97,5
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	21 879,75	18 935,82	86,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 094,32	1 067,18	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	185,26	180,67	97,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	106 079,47	105 847,96	99,8
	80110		Gimnazja	0,00	108 021,60	105 705,99	97,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 528,97	23 214,83	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	914,68	895,08	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,85	151,53	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	82 423,10	81 444,55	98,8

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	10 116,85	9 894,99	97,8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	608,88	588,56	96,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	85,64	83,78	97,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14,50	14,19	97,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 888,08	8 689,40	97,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	519,75	519,06	99,9
851			OCHRONA ZDROWIA	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
	85195		Pozostała działalność	1 862,00	5 788,00	5 689,34	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 485,00	4 267,50	4 171,04	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	776,86	776,86	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	484,40	482,20	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	259,24	259,24	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	8 379 004,00	22 199 360,95	22 124 593,29	99,7
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	13 150 405,00	13 150 405,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 893 197,78	12 893 197,78	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118 688,00	118 688,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 349,00	20 349,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 668,00	2 668,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 857,02	2 857,02	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 684,41	37 684,41	100,0
		4260	Zakup energii	0,00	2 408,17	2 408,17	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 591,83	47 591,83	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 679,00	18 679,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 281,79	3 281,79	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 202,00	8 782 202,00	8 782 202,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 593 731,00	8 225 061,50	8 225 061,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 598,00	182 467,44	182 467,44	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 067,23	15 067,23	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 485,00	344 832,57	344 832,57	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	3 465,49	3 465,49	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 760,77	2 760,77	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 547,00	8 547,00	8 547,00	100,0
	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	37 543,00	59 910,00	55 482,16	92,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 543,00	59 910,00	55 482,16	92,6

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	26 877,95	21 995,53	81,8
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	26 256,96	21 564,25	82,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,99	431,28	69,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	3 200,00	3 200,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	3 200,00	3 200,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 359,00	174 359,00	110 054,00	63,1
		4300	Zakup usług pozostałych	174 359,00	174 359,00	110 054,00	63,1
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 407,00	1 254,60	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 407,00	1 254,60	52,1
RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)				8 763 710,00	23 143 670,25	23 037 618,82	99,5

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2016 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	1 445 818,00	1 595 818,00	1 286 653,28	80,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 305 818,00	1 455 818,00	1 286 653,28	88,4
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 305 818,00	1 455 818,00	1 286 653,28	88,4
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	27 643,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	27 643,00	0,00	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	27 643,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 960,00	320 960,00	286 639,90	89,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 960,00	311 960,00	277 639,90	89,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 948,50	311 960,00	277 639,90	89,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 011,50	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 408,74	10 408,74	9 449,46	90,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 020,50	2 020,50	2 020,50	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 020,50	2 020,50	2 020,50	100,0
	80110		Gimnazja	8 388,24	8 388,24	7 428,96	88,6
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 388,24	8 388,24	7 428,96	88,6

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	149 126,00	149 126,00	139 126,00	93,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	139 126,00	139 126,00	139 126,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 126,00	139 126,00	139 126,00	100,0
RAZEM DOCHODY				1 927 312,74	2 104 955,74	1 722 868,64	81,8

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	1 445 818,00	1 595 818,00	1 286 653,28	80,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 305 818,00	1 455 818,00	1 286 653,28	88,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 247,50	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	440 000,00	318 304,58	72,3
		4260	Zakup energii	16 100,00	16 100,00	12 607,32	78,3
		4270	Zakup usług remontowych	569 268,00	819 268,00	815 007,81	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	108 811,06	77,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 594,51	92,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	20 580,50	89,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	60095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	27 643,00	0,00	0,0
	70095		Pozostała działalność	0,00	27 643,00	0,00	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 643,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	320 960,00	320 960,00	286 639,90	89,3
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	311 960,00	311 960,00	277 639,90	89,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 518,24	219 677,13	188 848,66	86,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 781,00	17 622,11	17 622,11	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 915,74	33 915,74	33 599,22	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 833,83	4 833,83	4 788,84	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	19 496,24	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	49 938,50	5 238,50	4 922,14	94,0
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69	4 922,69	4 922,69	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 750,00	3 440,00	72,4
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00	-
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 408,74	10 408,74	9 449,46	90,8
	80101		Szkoły podstawowe	2 020,50	2 020,50	2 020,50	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,50	2 020,50	2 020,50	100,0
	80110		Gimnazja	8 388,24	8 388,24	7 428,96	88,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 388,24	8 388,24	7 428,96	88,6

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	149 126,00	149 126,00	139 126,00	93,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Zamek Cieszyn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	139 126,00	139 126,00	139 126,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	139 126,00	139 126,00	139 126,00	100,0
RAZEM WYDATKI <i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>				1 927 312,74	2 104 955,74	1 722 868,64	81,8

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2016 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	941 160,94	923 465,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	39 000,00	37 410,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	13 410,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	891 000,00	902 160,94	886 055,12
		w tym:			
		1/ Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, zapewniających: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, organizację zajęć socjoterapeutycznych, korekcyjnych oraz dożywianie – realizator wyłoniony w trybie konkursu	190 000,00	190 000,00	190 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu	65 000,00	64 486,00	64 486,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	49 500,00	49 500,00	49 500,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej "Sedno sprawy" – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” - umowa wieloletnia (2012-2016)	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” -umowa wieloletnia (2012-2016)	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” - umowa wieloletnia (2012-2016)	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	33 500,00	34 014,00	34 003,08
		8/ Zorganizowanie XXI edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	8 736,73
		9/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 900,00	66 900,00	66 697,96
		10/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki	4 000,00	3 000,00	2 987,80
		11/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	42 160,94	32 649,74
		12/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w tym warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		13/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	30 490,00	30 490,00	30 258,46
		14/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na doposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	31 000,00	31 000,00	30 746,38

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		15/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		16/ Szkolenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		17/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 760,00	10 760,00	9 910,00
		18/ Dyżury psychologiczne i prawne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	8 681,00
		19/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	35 141,00	35 141,00	35 141,00
		20/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	10 000,00	7 980,00
		21/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Cieszyn	2 609,00	1 609,00	1 180,80
		22/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach - ZOJO, szkoły podstawowe i gimnazjalne	10 000,00	10 000,00	9 996,17

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2016 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”	1 313 500,00	1 345 527,11	1 345 527,11	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	585 000,00	605 000,00	605 000,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	380 000,00	424 450,00	424 450,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	504 400,00	517 320,80	517 175,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 292 526,00	1 292 526,00	1 292 526,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	973 784,00	1 014 403,20	1 014 403,20	100,0
RAZEM				5 049 210,00	5 199 227,11	5 199 081,31	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	1 975,20	37,4
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	35 141,00	35 141,00	35 141,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	53 651,00	53 651,00	53 651,00	100,0
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową przekazywana innym gminom – remont drogi powiatowej	0,00	75 000,00	65 855,45	87,8
RAZEM				94 072,00	169 072,00	156 622,65	92,6
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35	66,3
RAZEM				4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35	66,3

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	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - "Kino na granicy"	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
2	921	92116	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego on-line	40 216,00	18 852,00	18 804,14	99,7
RAZEM				100 216,00	78 852,00	78 804,14	99,9
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM				5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0

DOTACJE CELOWE DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK							
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	803	80395	Uniwersytet Śląski - dofinansowanie projektu "Festiwal of Art. & Independent Games LAG"	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM				0,00	100 000,00	100 000,00	100,0

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	852	85212	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 000,00	105 000,00	49 656,49	47,3
2	852	85214	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 900,00	5 900,00	1 201,03	20,4
3	852	85215	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
4	852	85216	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych	7 900,00	7 900,00	1 110,06	14,1
5	852	85295	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
6	758	75801	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 2012, 2013	0,00	157 641,00	157 641,00	100,0
RAZEM				71 300,00	278 941,00	209 608,58	75,1

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	627 040,00	602 126,00	576 246,73	95,7
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	274 510,00	240 010,00	236 923,02	98,7
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 364 310,00	1 350 413,00	1 325 787,99	98,2
4	801	80103	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	1 500,00	1 498,44	99,9
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 134 000,00	1 015 400,00	976 758,45	96,2
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	657 720,00	566 520,00	529 696,43	93,5
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	604 800,00	595 600,00	536 304,12	90,0
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	378 000,00	378 000,00	312 758,32	82,7
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	529 200,00	527 100,00	493 762,73	93,7
10	802	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	642 600,00	613 200,00	524 902,70	85,6
11	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	226 800,00	132 700,00	129 105,34	97,3
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	317 520,00	271 495,00	262 612,46	96,7
13	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	856 450,00	795 632,00	774 715,92	97,4
14	801	80110	Katolickie Gimnazjum im. Św. Melchiora Grodzieckiego	342 460,00	337 360,00	301 411,26	89,3
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	140 880,00	251 980,00	251 889,24	100,0
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	260 880,00	342 080,00	340 836,68	99,6
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	49 560,00	111 060,00	111 012,93	100,0
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	20 880,00	20 880,00	20 774,40	99,5
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	41 760,00	101 560,00	92 619,08	91,2
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	380 880,00	455 080,00	454 439,40	99,9
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	203 520,00	587 820,00	581 465,95	98,9
22	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	24 000,00	29 000,00	24 978,15	86,1
23	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	69 630,00	107 630,00	102 993,09	95,7
24	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	20 350,00	20 350,00	20 260,20	99,6
25	801	80150	Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	24 200,00	29 300,00	29 220,42	99,7
26	801	80150	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	41 100,00	41 100,00	40 935,84	99,6
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	22 200,00	44 000,00	43 994,20	100,0
28	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	22 200,00	14 600,00	14 178,45	97,1
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	22 200,00	28 000,00	27 629,80	98,7
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	39 960,00	101 860,00	101 430,45	99,6
31	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	359 640,00	613 040,00	612 581,75	99,9
32	854	85415	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie	0,00	325,00	325,00	100,0
33	854	85415	Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	325,00	325,00	100,0
34	854	85415	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	325,00	325,00	100,0
35	854	85415	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	700,00	524,00	74,9
RAZEM				9 699 250,00	10 328 071,00	9 855 222,94	95,4

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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
2	754	75495	Zadania w zakresie obrony	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3	801	80113	Zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
4	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	7 459,25	74,6
5	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
6	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	624 500,00	624 500,00	624 489,08	100,0
7	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	100 674,00	103 174,00	100 200,00	97,1
8	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	39 500,00	34 400,00	34 400,00	100,0
9	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	16 000,00	16 000,00	15 571,06	97,3
10	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0
11	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	124 600,00	109 250,00	109 230,00	100,0
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	547 686,60	99,6
13	853	85305	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	255 600,00	255 600,00	201 809,65	79,0
14	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	70 000,00	70 000,00	100,0
15	801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	3 351,34	3 073,75	91,7
16	801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	2 801,77	2 752,27	98,2
17	801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	15 726,64	13 109,80	83,4
18	801	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	6 905,73	6 189,21	89,6
19	801	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	17 623,24	17 025,62	96,6
20	801	80150	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	336,61	336,61	100,0
21	801	80150	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	272,27	251,95	92,5
RAZEM				1 887 874,00	1 886 941,60	1 820 584,85	96,5
wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	100 000,00	82 250,00	58 524,60	71,2
2	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	6 146,00	30,7
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	50 000,00	67 750,00	66 021,41	97,4
	754	75412	Dotacja celowa na docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksu garażowego w OSP Mnisztwo	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0
RAZEM				170 000,00	195 000,00	155 692,01	79,8

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 bieżące							
1	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie służby ponadnormatywnej	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
RAZEM				0,00	6 000,00	6 000,00	100,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 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	81 735,96	81 735,96	
PRZYCHODY	1 795 502,68	1 795 502,68	100,00
Dotacja z budżetu	1 410 527,11	1 410 527,11	100,00
- <i>podmiotowa</i>	1 345 527,11	1 345 527,11	100,00
- <i>celowa</i>	65 000,00	65 000,00	100,00
Dotacja z Ministerstwa Finansów	35 000,00	35 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	349 975,57	349 975,57	100,00
- <i>z wynajmu pomieszczeń i sprzętu</i>	164 217,01	164 217,01	100,00
- <i>sprzedaż biletów i inne wpłaty</i>	129 079,45	129 079,45	100,00
- <i>odsetki bankowe i inne przychody</i>	2 231,31	2 231,31	100,00
- <i>sponsorzy, darowizny, inne</i>	54 447,80	54 447,80	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 857 941,70	1 857 941,70	100,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	991 259,15	991 259,15	100,00
Rozliczenia w czasie (amortyzacja, prasa)	2 046,14	2 046,14	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	5 037,40	5 037,40	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	16 305,68	16 305,68	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	135 177,73	135 177,73	
PRZYCHODY	1 796 750,00	1 796 752,64	100,00
Dotacja z budżetu	605 000,00	605 000,00	100,00
- <i>podmiotowa</i>	605 000,00	605 000,00	100,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	1 191 750,00	1 191 752,64	100,00
- <i>dochody z usług i sprzedaży</i>	1 180 000,00	1 179 987,73	100,00
- <i>darowizny</i>	10 000,00	10 000,00	100,00
- <i>odsetki</i>	1 750,00	1 764,91	100,85
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 737 800,00	1 737 777,25	100,00
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	670 000,00	669 360,84	99,90
KOSZTY INWESTYCYJNE	45 700,00	45 695,93	99,99
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	148 427,73	148 457,19	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-6 945,55	-6 945,55	
PRZYCHODY	538 450,00	533 946,66	99,16
Dotacja z budżetu	424 450,00	424 450,00	100,00
- <i>podmiotowa</i>	424 450,00	424 450,00	100,00
- <i>celowa</i>	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	114 000,00	109 496,66	96,05
- <i>wpływy z usług i sprzedaży</i>	70 000,00	65 780,00	93,97
- <i>pozostałe przychody</i>	44 000,00	43 716,66	99,36
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	530 000,00	529 400,78	99,89
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	260 000,00	259 555,78	99,83
- <i>pozostałe koszty</i>	270 000,00	269 845,00	99,94
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	1 504,45	-2 399,67	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	223 911,06	223 911,06	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	714,18	714,18	
PRZYCHODY	1 912 040,80	1 911 898,42	99,99
Dotacja z budżetu Miasta	517 320,80	517 175,00	99,97
- podmiotowa Urząd Miasta	517 320,80	517 175,00	99,97
- celowa Urząd Miasta	0,00	0,00	-
Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski	597 500,00	597 500,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	107 632,00	107 631,87	100,00
Wpływy własne, w tym:	689 588,00	689 591,55	100,00
- wpływy z wieży	174 350,00	174 350,04	100,00
- wpływy ze sklepu	110 125,00	110 124,62	100,00
- wpływy z wynajmu lokali	321 900,00	321 904,15	100,00
- pozostałe usługi	76 642,00	76 641,73	100,00
- odsetki bankowe	2 585,00	2 585,05	100,00
- pozostałe przychody finansowe	589,00	588,91	99,98
- pozostałe przychody operacyjne	3 397,00	3 397,05	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 767 000,00	1 766 633,16	99,98
- wynagrodzenia i pochodne (Zamek)	770 000,00	729 286,80	94,71
KOSZTY INWESTYCYJNE	10 611,00	10 611,00	100,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	359 055,04	359 279,50	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	10 619,74	10 619,74	
PRZYCHODY	1 417 279,00	1 415 836,47	99,90
Dotacja z budżetu	1 292 526,00	1 292 526,00	100,00
- podmiotowa	1 292 526,00	1 292 526,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe	31 450,00	31 450,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	93 303,00	91 860,47	98,45
- odsetki bankowe	1 350,00	1 303,99	96,59
- wpływy z usług i sprzedaży	65 300,00	65 230,62	99,89
- darowizny	26 653,00	25 325,86	95,02
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 419 398,74	1 393 220,86	98,16
- wynagrodzenia i pochodne	996 362,59	996 353,82	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	21 327,00	74,83
KOSZTY INWESTYCYJNE	8 500,00	8 345,00	98,18
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	0,00	24 890,35	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	68 931,92	68 931,92	
PRZYCHODY	1 376 120,75	1 368 692,89	99,46
Dotacja z budżetu	1 033 255,20	1 033 207,34	100,00
- podmiotowa	1 014 403,20	1 014 403,20	100,00
- celowa	18 852,00	18 804,14	99,75
Dotacja pozabudżetowa	55 221,92	47 841,92	86,64
Wpływy własne, w tym:	287 643,63	287 643,63	100,00
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	7 403,70	7 403,70	100,00
- wpływy z najmu	32 136,00	32 136,00	100,00
- przychody finansowe	1 463,19	1 463,19	100,00
- pozostałe przychody	149,00	149,00	100,00
- pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	246 491,74	246 491,74	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 377 462,43	1 370 034,57	99,46
- wynagrodzenia i pochodne	712 762,12	712 714,26	99,99
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych na 31.12.2016	67 590,24	67 590,24	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	13 384,07	5 713,85
Teatr im. A. Mickiewicza	51 238,26	8 873,22
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	1 000,00	0,00
Zamek Cieszyn	34 346,14	19 838,05
Biblioteka Miejska	6 944,20	6 066,36
Książnica Cieszyńska	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	56 671,96	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	34 068,28	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	7 910,50	0,00
Zamek Cieszyn	87 241,36	0,00
Biblioteka Miejska	1 855,85	0,00
Książnica Cieszyńska	17 231,70	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	59 593,57
Teatr im. A. Mickiewicza	131 287,21
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	4 510,83
Zamek Cieszyn	382 821,16
Biblioteka Miejska	19 802,00
Książnica Cieszyńska	82 544,94

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	28 790,74
Książnica Cieszyńska	2 277,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	562,82

**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	165 500,00	174 459,59	149 611,35	85,8
		Razem wydatki	165 500,00	174 459,59	149 611,35	85,8
		w tym: bieżące	165 500,00	174 459,59	149 611,35	85,8
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	192 271,00	192 271,00	146 773,16	76,3
		Razem wydatki	192 271,00	192 271,00	146 773,16	76,3
		w tym: bieżące	192 271,00	192 271,00	146 773,16	76,3
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	22 300,00	31 207,92	29 260,07	93,8
		Razem wydatki	22 300,00	31 207,92	29 260,07	93,8
		w tym: bieżące	22 300,00	31 207,92	29 260,07	93,8
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	931,10	20,7
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	931,10	20,7
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	931,10	20,7
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	11 525,00	13 698,20	13 290,53	97,0
		Razem wydatki	11 525,00	13 698,20	13 290,53	97,0
		w tym: bieżące	11 525,00	13 698,20	13 290,53	97,0
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	65 100,00	81 100,00	76 671,51	94,5
		Razem wydatki	65 100,00	81 100,00	76 671,51	94,5
		w tym: bieżące	65 100,00	81 100,00	76 671,51	94,5
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	70 100,00	70 100,00	68 467,87	97,7
		Razem wydatki	70 100,00	70 100,00	68 467,87	97,7
		w tym: bieżące	70 100,00	70 100,00	68 467,87	97,7
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	75 100,00	79 100,00	78 046,13	98,7
		Razem wydatki	75 100,00	79 100,00	78 046,13	98,7
		w tym: bieżące	75 100,00	79 100,00	78 046,13	98,7
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	40 200,00	51 200,00	50 279,20	98,2
		Razem wydatki	40 200,00	51 200,00	50 279,20	98,2
		w tym: bieżące	40 200,00	51 200,00	50 279,20	98,2
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	56 100,00	65 150,00	63 226,77	97,0
		Razem wydatki	56 100,00	65 150,00	63 226,77	97,0
		w tym: bieżące	56 100,00	65 150,00	63 226,77	97,0
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	38 100,00	42 100,00	41 708,96	99,1
		Razem wydatki	38 100,00	42 100,00	41 708,96	99,1
		w tym: bieżące	38 100,00	42 100,00	41 708,96	99,1
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	86 000,00	95 000,00	93 275,68	98,2
		Razem wydatki	86 000,00	95 000,00	93 275,68	98,2
		w tym: bieżące	86 000,00	95 000,00	93 275,68	98,2
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	47 200,00	47 200,00	44 718,92	94,7
		Razem wydatki	47 200,00	47 200,00	44 718,92	94,7
		w tym: bieżące	47 200,00	47 200,00	44 718,92	94,7
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	48 100,00	51 100,00	51 024,53	99,9
		Razem wydatki	48 100,00	51 100,00	51 024,53	99,9
		w tym: bieżące	48 100,00	51 100,00	51 024,53	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	27 100,00	33 100,00	31 677,99	95,7
		Razem wydatki	27 100,00	33 100,00	31 677,99	95,7
		w tym: bieżące	27 100,00	33 100,00	31 677,99	95,7
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	97 100,00	104 100,00	103 791,30	99,7
		Razem wydatki	97 100,00	104 100,00	103 791,30	99,7
		w tym: bieżące	97 100,00	104 100,00	103 791,30	99,7
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	18 000,00	18 000,00	12 643,46	70,2
		Razem wydatki	18 000,00	18 000,00	12 643,46	70,2
		w tym: bieżące	18 000,00	18 000,00	12 643,46	70,2
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	20 500,00	20 500,00	13 634,50	66,5
		Razem wydatki	20 500,00	20 500,00	13 634,50	66,5
		w tym: bieżące	20 500,00	20 500,00	13 634,50	66,5
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	71 000,00	74 600,00	72 771,03	97,5
		Razem wydatki	71 000,00	74 600,00	72 771,03	97,5
		w tym: bieżące	71 000,00	74 600,00	72 771,03	97,5
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	350 400,00	350 400,00	251 086,42	71,7
		Razem wydatki	350 400,00	350 400,00	251 086,42	71,7
		w tym: bieżące	350 400,00	350 400,00	251 086,42	71,7
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	227 186,00	227 186,00	192 525,21	84,7
		Razem wydatki	227 186,00	227 186,00	192 525,21	84,7
		bieżące	227 186,00	227 186,00	192 525,21	84,7
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	161 745,00	161 745,00	159 433,20	98,6
		Razem wydatki	161 745,00	161 745,00	159 433,20	98,6
		w tym: bieżące	161 745,00	161 745,00	159 433,20	98,6
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	120 200,00	120 200,00	90 539,42	75,3
		Razem wydatki	120 200,00	120 200,00	90 539,42	75,3
		w tym: bieżące	120 200,00	120 200,00	90 539,42	75,3
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	302 544,00	302 544,00	249 576,31	82,5
		Razem wydatki	302 544,00	302 544,00	249 576,31	82,5
		w tym: bieżące	302 544,00	302 544,00	249 576,31	82,5
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	280 700,00	280 700,00	223 575,30	79,6
		Razem wydatki	280 700,00	280 700,00	223 575,30	79,6
		w tym: bieżące	280 700,00	280 700,00	223 575,30	79,6
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	70 400,00	70 400,00	46 520,88	66,1
		Razem wydatki	70 400,00	70 400,00	46 520,88	66,1
		w tym: bieżące	70 400,00	70 400,00	46 520,88	66,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,0
		Razem wydatki	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,0
		w tym: bieżące	5 000,00	5 000,00	3 450,00	69,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	23 260,00	23 260,00	2 735,00	11,8
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	2 735,00	11,8
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	2 735,00	11,8

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	14 000,00	14 000,00	11 277,00	80,6
		Razem wydatki	14 000,00	14 000,00	11 277,00	80,6
		w tym: bieżące	14 000,00	14 000,00	11 277,00	80,6
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	73 680,00	83 330,00	82 940,00	99,5
		Razem wydatki	73 680,00	83 330,00	82 940,00	99,5
		w tym: bieżące	73 680,00	83 330,00	82 940,00	99,5
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	3 750,00	3 750,00	3 075,00	82,0
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	3 075,00	82,0
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	3 075,00	82,0
	85415	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	0,00	851,62	851,62	100,0
		Razem wydatki	0,00	851,62	851,62	100,0
		w tym: bieżące	0,00	851,62	851,62	100,0
		RAZEM DOCHODY	2 788 661,00	2 891 853,33	2 459 389,42	85,0
		RAZEM WYDATKI	2 788 661,00	2 891 853,33	2 459 389,42	85,0
		w tym: bieżące	2 788 661,00	2 891 853,33	2 459 389,42	85,0

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 2016 ROKU**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000 000,00	6 021 400,00	5 933 352,70	98,54
	90002	Gospodarka odpadami	6 000 000,00	6 021 400,00	5 933 352,70	98,5
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000 000,00	6 000 000,00	5 908 192,76	98,5
		Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 733,99	103,7
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 400,00	4 425,95	316,1
RAZEM			6 000 000,00	6 021 400,00	5 933 352,70	98,54

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 302 648,00	6 499 169,74	6 465 736,20	99,49
	90002	Gospodarka odpadami	6 302 648,00	6 499 169,74	6 465 736,20	99,49
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 302 648,00	6 499 169,74	6 465 736,20	99,49
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 648,00	321 425,31	317 990,40	98,9
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000 000,00	6 176 744,43	6 147 095,80	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	650,00	65,0
RAZEM			6 302 648,00	6 499 169,74	6 465 736,20	99,49

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2016 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	220 000,00	122 785,88	55,8
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	122 785,88	55,8
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	115 877,88	57,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	1 308,00	13,1
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	5 600,00	56,0
Razem			220 000,00	220 000,00	122 785,88	55,8

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	216 000,00	216 000,00	122 785,88	56,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	82 250,00	58 524,60	71,2
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	100 000,00	82 250,00	58 524,60	71,2
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	82 250,00	58 524,60	71,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 000,00	83 750,00	64 261,28	76,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	50 000,00	67 750,00	64 261,28	94,9
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	67 750,00	64 261,28	94,9
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
Razem			220 000,00	220 000,00	122 785,88	55,8

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2016 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2016 r.	5 939 448,10
Dochody 2016 roku	155 360 416,08
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	-7 146,00
Spłata udzielonych pożyczek	547 568,93
Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00
Razem środki do dyspozycji	161 840 287,11
Wydatki 2016 roku	140 573 309,96
Spłata pożyczek i kredytów	5 058 510,00
Udzielane pożyczki	527 575,56
Razem wydatki	146 159 395,52
Stan wolnych środków na 31.12.2016 r.	15 680 891,59

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2016 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	96 622,64	0,0687
Leśnictwo	6 872,69	0,0049
Transport i łączność	11 229 129,50	7,9881
Turystyka	16 716,00	0,0119
Gospodarka mieszkaniowa	1 867 397,48	1,3284
Działalność usługowa	375 813,43	0,2673
Administracja publiczna	10 680 234,15	7,5976
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 591,97	0,0211
Obrona narodowa	500,00	0,0004
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 259 860,07	1,6076
Obsługa długu publicznego	1 458 923,52	1,0378
Różne rozliczenia	157 641,00	0,1121
Oświata i wychowanie	49 493 207,82	35,2081
Szkolnictwo wyższe	100 000,00	0,0711
Ochrona zdrowia	1 016 205,57	0,7229
Pomoc społeczna	33 429 580,27	23,7809
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 883 960,34	2,0516
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 054 690,70	2,1730
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 155 954,33	8,6474
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 698 137,10	4,0535
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 984,00	0,0035
Kultura fizyczna	4 557 287,38	3,2419
Razem	140 573 309,96	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2016 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	200 000,00
ING Bank Śląski	4 217 600,00
Pożyczka – Termomodernizacja budynku obsługi i warsztatów Oczyszczalni Ścieków	77 890,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA I	39 193,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA II	15 827,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	840 910,00
RAZEM:	5 058 510,00

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2014	2015	2016	Średnie 2014	% średniej krajowej	Średnie 2015	% średniej krajowej	Średnie 2016	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	292	313	316	3 862,1	102,1	3 906,0	100,2	4 003,8	98,9	102,5
Gimnazja	159	168	171	3 928,6	103,8	3 928,2	100,7	4 071,9	100,6	103,7
Przedszkola	162	184	196	3 429,9	90,7	3 506,3	89,9	3 512,9	86,8	100,2
Biblioteka Miejska	25	25	25	3 153,2	83,3	3 219,0	82,5	3 240,7	80,1	100,7
Książnica Cieszyńska	15	16	16	3 415,5	90,3	3 363,3	86,2	3 328,9	82,3	99,0
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17	17	17	4 273,2	112,9	3 969,6	101,8	3 992,8	98,7	100,6
Teatr	12	12	12	3 429,3	90,6	3 458,3	88,7	3 447,9	85,2	99,7
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	4	2	3	2 545,2	67,3	3 429,0	87,9	4 166,7	103,0	121,5
Zamek Cieszyn	20	20	21	2 912,0	77,0	2 685,8	68,9	3 085,3	76,2	114,9
Żłobki	50	50	51	2 401,2	63,5	2 440,9	62,6	2 636,1	65,1	108,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59	59	61	3 626,2	95,8	3 385,2	86,8	3 425,6	84,6	101,2
Dom Spokojnej Starości	42	40	41	2 780,3	73,5	2 831,5	72,6	2 814,2	69,5	99,4
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	36	35	0	3 162,5	83,6	3 316,1	85,0	0,0	0,0	0,0
Urząd Miejski*	140	145	161	4 175,9	110,4	4 418,7	113,3	4 361,7	107,8	98,7
Straż Miejska	31	32	29	3 796,6	100,3	3 749,7	96,2	3 933,7	97,2	104,9
Miejski Zarząd Dróg	107	107	104	3 240,8	85,7	3 275,6	84,0	3 435,2	84,9	104,9
Szkolne Schronisko Młodzieżowe **	10	11	19	2 784,6	73,6	2 778,1	71,2	3 110,2	76,8	112,0
Centrum Usług Wspólnych	10	10	11	4 145,8	109,6	4 135,6	106,0	4 234,8	104,6	102,4
Razem	1 191	1 246	1 254							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2016 roku 4.047,21 /MP 2017 poz. 183/

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

* Zatrudnienie – wzrost wyniku z przejścia pracowników po zlikwidowanej jednostce MOSiR

** Zatrudnienie – wzrost wyniku z przejścia pracowników po zlikwidowanej jednostce MOSiR

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2016	Planowane kwoty spłat w latach								
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	6 609 200,00	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	13 000 000,00	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	19 800 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
4	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	8	11 000 000,00	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			50 409 200,00	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	4 779 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	531 000,00		
2	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	307 812,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	37 920,00	0,00
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	141 360,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00	
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			5 228 172,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	51 600,00	0,00
	RAZEM:			55 637 372,00	7 182 396,00	7 182 396,00	7 782 396,00	7 982 396,00	6 903 596,00	5 364 796,00	5 387 796,00	4 851 600,00	3 000 000,00

- 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 PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

TREŚĆ	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
<i>Wolne środki na 01.01.2016</i>	0,00	0,00	5 939 448,10
Dochody	133 207 416,00	152 380 079,02	152 901 026,66
Kredyty	6 534 570,74	6 650 128,31	0,00
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	60 000,00	60 000,00	-7 146,00
Splata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	547 568,93
Razem środki do dyspozycji	140 501 986,74	159 790 207,33	159 380 897,69
Wydatki	134 715 004,74	154 003 225,33	138 113 920,54
Udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00	527 575,56
Splaty kredytów	4 217 600,00	4 217 600,00	4 217 600,00
<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>3 440 000,00</i>	<i>3 440 000,00</i>	<i>3 108 000,00</i>
Splata pożyczek	869 382,00	869 382,00	840 910,00
Razem rozchody	140 501 986,74	159 790 207,33	143 700 006,10
<i>Wolne środki na 31.12.2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 680 891,59</i>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2016 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016
1.	Dochody ogółem	133 207 416,00	152 380 079,02	152 901 026,66
1.1.	Dochody bieżące	121 436 264,07	140 268 667,83	139 018 997,18
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 058 441,00	31 181 032,00	31 710 569,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 700 000,00	3 218 855,87
1.1.3.	podatki i opłaty	38 094 300,00	38 122 588,64	38 527 107,82
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	25 079 000,00	25 079 000,00	25 058 702,39
1.1.4.	z subwencji ogólnej	23 819 167,00	24 850 477,00	24 850 477,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 250 701,07	31 093 188,71	30 086 712,50
1.2.	Dochody majątkowe	11 771 151,93	12 111 411,19	13 882 029,48
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 255 000,00	2 255 000,00	1 945 382,57
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	9 436 151,93	9 642 140,43	11 725 198,26
2.	Wydatki ogółem	134 715 004,74	154 003 225,33	138 113 920,54
2.1.	Wydatki bieżące	119 307 699,82	139 070 701,56	130 887 693,87
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	2 000 000,00	2 000 000,00	1 458 923,52
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	1 458 923,52
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)	72 000,00	72 000,00	72 000,00
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	1 427 000,00	1 427 000,00	744 330,00
2.2.	Wydatki majątkowe	15 407 304,92	14 932 523,77	7 226 226,67
3.	Wynik budżetu	-1 507 588,74	-1 623 146,31	14 787 106,12
4.	Przychody budżetu	7 294 570,74	7 410 128,31	6 479 871,03
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			5 939 448,10
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 594 570,74	6 710 128,31	-7 146,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 507 588,74	1 623 146,31	
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	547 568,93
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	5 786 982,00	5 786 982,00	5 586 085,56
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	5 086 982,00	5 086 982,00	5 058 510,00
5.1.1.	w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 440 000,00	3 440 000,00	800 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 400 000,00	2 400 000,00	600 000,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 040 000,00	1 040 000,00	200 000,00
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	700 000,00	700 000,00	527 575,56
6.	Kwota długu	64 964 444,65	62 487 644,31	55 637 372,00
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	2 128 564,25	1 197 966,27	8 131 303,31
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 128 564,25	1 197 966,27	14 070 751,41
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	5,32%	4,65%	4,26%
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	1,61%	1,41%	3,21%
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	1,61%	1,41%	3,21%
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)	3,29%	2,27%	6,59%
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)	4,90%	4,90%	4,90%
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)	4,87%	6,01%	6,01%
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 wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	14 787 106,12
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 466 086,05	57 156 312,02	55 682 710,45
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9 732 023,44	9 915 396,11	9 381 156,79
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	21 561 030,60	22 603 909,75	12 663 338,30
11.3.1.	bieżące	7 999 885,68	10 062 907,01	7 667 899,25
11.3.2.	majątkowe	13 561 144,92	12 541 002,74	4 995 439,05
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 320 684,91	8 404 802,74	2 286 274,29
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 038 000,00	1 887 950,00	1 700 794,64
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 100 000,00	4 100 000,00	2 747 385,36
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	728 878,83	995 000,70	441 666,32
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	728 878,83	995 000,70	441 666,32
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	8 075,00	995 000,70	441 666,32

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach	Wykonanie za 2016
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	8 494 198,40	8 729 198,40	10 985 257,43
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 494 198,40	8 729 198,40	10 985 257,43
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	4 045 678,40	8 729 198,40	10 985 257,43
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	886 700,16	1 242 564,97	537 583,15
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	722 249,00	1 036 944,88	417 163,90
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	0,00	987 304,31	367 473,33
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	7 514 858,51	7 268 240,01	1 230 625,68
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 608 648,50	4 791 206,80	214 937,91
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	0,00	3 195 000,00	0,00
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	2 070 661,17	2 682 603,30	1 136 107,02
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	1 426 720,67	190 013,93
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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej			
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
14.	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 072 354,00	5 086 982,00	5 058 510,00
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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			161 470,00
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 ... ** ustawy¹⁷⁾			
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.			
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.			
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.			

Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2016	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:				21 561 030,60	22 603 909,75	12 663 338,30
1.a	- wydatki bieżące				7 999 885,68	10 062 907,01	7 667 899,25
1.b	- wydatki majątkowe				13 561 144,92	12 541 002,74	4 995 439,05
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:				8 401 558,67	8 496 066,17	1 764 208,83
1.1.1.	- wydatki bieżące				886 700,16	1 227 826,16	533 583,15
1.1.1.1.	Aktywny Powiat Cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	339 484,16	339 484,16	212 642,16
1.1.1.2.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1.3.	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	Urząd Miejski	2016	2018	40 216,00	18 852,00	18 804,14
1.1.1.4.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	7 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5.	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	68 000,00	68 000,00
1.1.1.6.	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	0,00	301 490,00	234 136,85
1.1.2.	- wydatki majątkowe				7 514 858,51	7 268 240,01	1 230 625,68
1.1.2.1.	Budowa dwukierunkowej ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Alei Piastowskiej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2015	2017	100 000,00	109 185,50	109 184,49
1.1.2.2.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	4 434 460,01	4 434 460,01	87 904,11
1.1.2.3.	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	76 000,00	76 000,00	0,00
1.1.2.4.	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	43 942,58
1.1.2.5.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2018	164 398,50	0,00	0,00
1.1.2.6.	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.7.	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	990 000,00	898 594,50	898 594,50
1.1.2.8.	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2018	150 000,00	150 000,00	91 000,00
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:				13 159 471,93	14 107 843,58	10 899 129,47
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 113 185,52	8 835 080,85	7 134 316,10
1.3.1.1.	Dotacje z obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	Urząd Miejski (MOPS)	2012	2016	286 500,00	286 500,00	286 500,00
1.3.1.2.	Dotacje z obszaru profilaktyki społecznej	Urząd Miejski (MOPS)	2012	2016	91 245,52	91 245,52	55 000,00
1.3.1.3.	Kampania informacyjno -edukacyjna w zakresie niskiej emisji efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	16 000,00
1.3.1.4.	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2016	46 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5.	Opracowanie studium transportowego dla miasta Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	150 000,00	244 524,00	244 524,00
1.3.1.6.	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2016	95 440,00	95 440,00	76 089,45
1.3.1.7.	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2016	139 000,00	139 000,00	110 747,25
1.3.1.8.	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Cieszyn	Urząd Miejski	2015	2016	6 000 000,00	6 128 595,00	6 100 436,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2016	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.1.9.	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej	Urząd Miejski (MOPS)	2012	2018	270 000,00	270 000,00	185 553,34
1.3.1.10.	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski (MOPS)	2015	2018	19 000,00	19 000,00	15 513,84
1.3.1.11.	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	0,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1.12.	Remont ulicy Cienciąły	Miejski Zarząd Dróg	2015	2016	0,00	44 776,33	43 952,08
1.3.2.	- wydatki majątkowe				6 046 286,41	5 272 762,73	3 764 813,37
1.3.2.1.	Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi	Urząd Miejski	2013	2016	886 274,91	886 274,91	777 222,29
1.3.2.2.	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2018	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.3.2.3.	Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2018	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.4.	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2016	2017	29 011,50	16 500,00	0,00
1.3.2.5.	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2010	2016	4 925 000,00	3 900 000,00	2 586 693,35
1.3.2.6.	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2019	50 000,00	67 750,00	66 021,41
1.3.2.7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	46 318,33	8 713,36
1.3.2.8.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	39 450,00	39 450,00
1.3.2.9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2.10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	12 000,00	0,00
1.3.2.11.	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Żeromskiego	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	84 144,41	84 144,41
1.3.2.12.	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2014	2016	0,00	52 325,08	34 568,55