

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2017**

Część tabelaryczna

CIESZYN, MARZEC 2018 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2017 rok

Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2017 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 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 2017 roku	29
- Realizacja wydatków niewygasających z 2016 w 2017 roku	33
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2017 r.	34
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2017 r.	39
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku	42
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2017 rok	44
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok	48
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	51
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2017 roku	54
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok	55
- Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2017 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2017 roku w układzie działów	56
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2017 roku	57
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	58
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	59
- Plan przepływów pieniężnych	60
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2017 roku	61
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028	63

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2017 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	160 006 668,00	166 790 715,02	163 546 805,08	98,1
w tym:				
- dochody własne	86 751 792,00	89 267 502,41	89 533 283,87	100,3
- subwencje	25 606 801,00	26 098 916,00	26 098 916,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	47 648 075,00	51 424 296,61	47 914 605,21	93,2
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	5 692,00	5 600,00	98,4
WYDATKI OGÓŁEM	176 479 483,40	179 812 581,68	165 476 936,43	92,0
w tym:				
- wydatki bieżące	137 985 525,66	148 388 692,49	140 871 636,54	94,9
- wydatki majątkowe	38 493 957,74	31 423 889,19	24 605 299,89	78,3
WYNIK BUDŻETOWY	-16 472 815,40	-13 021 866,66	-1 930 131,35	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	10 533 367,30	4 601 422,07	0,00	
pożyczki	0,00	29 553,00	29 553,00	
wolne środki	5 939 448,10	8 390 891,59	1 900 578,35	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2017 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	47 335,66	57 621,17	121,7
020	LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,08	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 344 400,00	16 636 104,41	14 349 233,46	86,3
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	797,30	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 136 548,00	7 136 548,00	7 485 159,30	104,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 350,00	473 164,78	290 694,71	61,4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 433,00	1 022 227,24	1 071 412,02	104,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	15 580,00	14 706,89	94,4
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	299,99	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 100,00	81 100,00	137 008,63	168,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 686 587,00	66 686 587,00	66 670 051,34	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	25 676 801,00	27 034 335,96	27 113 105,90	100,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 547 376,22	3 958 190,20	3 806 751,93	96,2
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	5 293,00	5 881,25	111,1
852	POMOC SPOŁECZNA	5 277 581,24	5 827 727,66	5 687 504,53	97,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 400,00	475 280,00	412 312,33	86,8
855	RODZINA	23 053 650,00	29 924 823,28	28 926 880,37	96,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 062 206,54	6 437 058,58	6 426 496,52	99,8
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 935,00	140 935,00	140 950,49	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	7 800,00	7 800,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	857 000,00	875 324,25	942 136,87	107,6
RAZEM DOCHODY		160 006 668,00	166 790 715,02	163 546 805,08	98,1

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	47 335,66	57 621,17	121,7
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	5 921,96	15 985,76	269,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	5 921,96	15 985,76	269,9
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 921,96	15 985,76	269,9
		<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	5 921,96	15 985,76	269,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 413,70	41 635,41	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	41 413,70	41 635,41	100,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,71	-
		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	41 413,70	41 413,70	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,08	0,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,08	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,08	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		b) dochody majątkowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 344 400,00	16 636 104,41	14 349 233,46	86,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 275 774,00	1 625 774,00	1 340 911,72	82,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 275 774,00	1 275 774,00	1 275 773,72	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 774,00	1 275 774,00	1 275 773,72	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	350 000,00	65 138,00	18,6
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	65 138,00	18,6
	60016	Drogi publiczne gminne	5 760 709,00	4 702 413,41	4 785 743,76	101,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	335 000,00	1 291 034,49	1 356 204,84	105,0
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 227,73	-
		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	120 000,00	120 000,00	130 543,59	108,8
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	237 680,35	118,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 513,62	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	1 177,00	23,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 034,49	6 226,49	103,2
		Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	960 000,00	974 836,06	101,5
		b) dochody majątkowe	5 425 709,00	3 411 378,92	3 429 538,92	100,5
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	18 160,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 425 709,00	1 152 187,92	1 152 187,92	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000 000,00	2 259 191,00	2 259 191,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	51 497,37	206,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	25 000,00	25 000,00	51 497,37	206,0
		Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	16 261,29	65,0
		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	0,00	0,00	35 169,38	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	66,70	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	10 282 917,00	10 282 917,00	8 171 080,61	79,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	338 094,00	338 094,00	106 462,35	31,5
		Wpływy z różnych dochodów	320 981,00	320 981,00	106 462,35	33,2
		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	17 113,00	17 113,00	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>17 113,00</i>	<i>17 113,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		b) dochody majątkowe	9 944 823,00	9 944 823,00	8 064 618,26	81,1
		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	9 244 472,00	9 244 472,00	7 547 736,20	81,6
		<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>9 244 472,00</i>	<i>9 244 472,00</i>	<i>7 547 736,20</i>	<i>81,6</i>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 351,00	700 351,00	516 882,06	73,8
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	797,30	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	797,30	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	797,30	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		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	85,70	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 136 548,00	7 136 548,00	7 485 159,30	104,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 136 548,00	7 136 548,00	7 477 586,09	104,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 861 548,00	4 861 548,00	4 966 490,63	102,2
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000,00	150 000,00	133 946,11	89,3
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	402 000,00	402 000,00	398 451,21	99,1
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	25,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	351,15	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	2 860,73	95,4
		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	-
		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	3 829 548,00	3 829 548,00	3 737 670,93	97,6
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	16 267,52	108,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	19 433,23	485,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	23 953,28	159,7
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	9 552,15	-
		Wpływy z różnych dochodów	358 000,00	343 000,00	549 779,60	160,3
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	74 199,72	74,2
		b) dochody majątkowe	2 275 000,00	2 275 000,00	2 511 095,46	110,4
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	34 591,35	138,4
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	2 442 820,78	108,6
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	33 683,33	-
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00	7 573,21	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	7 573,21	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 573,21	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 350,00	473 164,78	290 694,71	61,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	17 814,78	17 856,78	100,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	17 814,78	17 856,78	100,2
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	42,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 814,78	17 814,78	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 400,00	303 400,00	258 377,13	85,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	303 400,00	303 400,00	258 377,13	85,2
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	6 935,99	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,44	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 400,00	303 400,00	251 256,70	82,8
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	141 950,00	141 950,00	4 460,80	3,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 950,00	5 950,00	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	5 950,00	5 950,00	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>5 950,00</i>	<i>5 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		b) dochody majątkowe	136 000,00	136 000,00	4 460,80	3,3
		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	136 000,00	136 000,00	4 460,80	3,3
		<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>	<i>136 000,00</i>	<i>136 000,00</i>	<i>4 460,80</i>	<i>3,3</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 433,00	1 022 227,24	1 071 412,02	104,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 233,00	592 898,89	584 910,44	98,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	366 233,00	592 898,89	584 910,44	98,7
		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	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	125,00	38,75	31,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	273 649,59	331 586,74	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	273 649,59	331 586,74	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		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	1 557,57	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	4 364,50	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,52	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240 000,00	241 384,98	100,6
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 669,59	13 669,59	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 980,00	70 500,58	352,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155 478,76	154 709,02	99,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	155 478,76	154 709,02	99,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 478,76	5 142,40	93,9
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	150 000,00	149 566,62	99,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	205,82	102,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	200,00	205,82	102,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	205,82	102,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	15 580,00	14 706,89	94,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9
		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	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 880,00	7 010,78	89,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	7 880,00	7 010,78	89,0
		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	7 880,00	7 010,78	89,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	299,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,99	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300,00	300,00	299,99	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	300,00	300,00	299,99	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	81 100,00	81 100,00	137 008,63	168,9
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	900,00	900,00	900,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
	75416	Straż Miejska	80 200,00	80 200,00	136 108,63	169,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	80 200,00	80 200,00	136 108,63	169,7
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	21,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	130 619,58	163,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	4 827,71	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	157,44	78,7
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	482,90	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	66 686 587,00	66 686 587,00	66 670 051,34	100,0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 400,00	85 400,00	107 282,51	125,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 400,00	85 400,00	107 282,51	125,6
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	107 061,70	126,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	220,81	55,2
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 358 490,00	21 358 490,00	21 027 906,31	98,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	21 358 490,00	21 358 490,00	21 027 906,31	98,5
		Wpływy z podatku od nieruchomości	20 505 000,00	20 505 000,00	20 216 849,06	98,6
		Wpływy z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	14 317,23	89,5
		Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	5 657,00	97,5
		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	663 269,40	102,0
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	93 034,00	77,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 500,00	986,40	65,8
		Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 190,00	60 190,00	33 793,22	56,1
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 021 900,00	7 021 900,00	7 449 525,48	106,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 021 900,00	7 021 900,00	7 449 525,48	106,1
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 547 916,74	103,4
		Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	182 476,02	96,0
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 259,51	96,9
		Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	460 000,00	435 975,52	94,8
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	235 118,90	146,9
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00	33 956,99	84,9
		Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	428 966,00	102,1
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 544 093,18	118,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	28 500,00	20 951,72	73,5
		Wpływy z różnych opłat	28 500,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	22 100,00	18 810,90	85,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 832 000,00	2 832 000,00	2 766 541,76	97,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 832 000,00	2 832 000,00	2 766 541,76	97,7
		Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	912 343,96	107,3
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	930 000,00	930 000,00	922 629,15	99,2
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 050 000,00	1 050 000,00	927 192,17	88,3
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	1 098,00	54,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	266,88	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 388 797,00	35 388 797,00	35 318 795,28	99,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	35 388 797,00	35 388 797,00	35 318 795,28	99,8
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 488 797,00	32 488 797,00	33 212 312,00	102,2
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 106 483,28	72,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	25 676 801,00	27 034 335,96	27 113 105,90	100,3
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 606 801,00	26 098 916,00	26 098 916,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	25 606 801,00	26 098 916,00	26 098 916,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 606 801,00	26 098 916,00	26 098 916,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	935 419,96	1 014 189,90	108,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	70 000,00	102 693,32	181 463,26	176,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	129 504,06	185,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 265,88	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	32 693,32	32 693,32	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	832 726,64	832 726,64	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	832 726,64	832 726,64	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 547 376,22	3 958 190,20	3 806 751,93	96,2
	80101	Szkoły podstawowe	151 140,00	778 468,99	815 147,91	104,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	151 140,00	778 468,99	815 147,91	104,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		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	25 830,00	25 830,00	17 745,17	68,7
		Wpływy z usług	123 660,00	123 660,00	138 664,84	112,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 650,00	2 004,74	121,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 857,72	-
		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	312 194,10	305 844,80	98,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 219,40	55 979,40	99,6
		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	233 915,49	222 954,40	95,3
		<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>	<i>0,00</i>	<i>233 915,49</i>	<i>222 954,40</i>	<i>95,3</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	846,22	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	63 239,02	253,0
		<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>25 000,00</i>	<i>63 239,02</i>	<i>253,0</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	110 740,00	99 981,67	90,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	137 000,00	110 740,00	99 981,67	90,3
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140,00	140,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 700,00	26 700,00	20 750,00	77,7

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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 160,00	66 900,00	66 900,00	100,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	12 331,67	72,5
	80104	Przedszkola	3 250 655,94	2 929 387,94	2 748 084,73	93,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 250 655,94	2 929 387,94	2 748 084,73	93,8
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	950,00	950,00	485,00	51,1
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	374 700,00	374 700,00	303 871,50	81,1
		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	18,25	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 389,70	92,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	725,45	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 724 830,00	1 403 562,00	1 403 562,00	100,0
		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	348 675,94	348 675,94	352 626,84	101,1
		<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>348 675,94</i>	<i>348 675,94</i>	<i>352 626,84</i>	<i>101,1</i>
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	830,90	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00	800 000,00	684 575,09	85,6
	80110	Gimnazja	8 580,28	119 026,82	115 205,49	96,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 580,28	119 026,82	115 205,49	96,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 150,00	1 150,00	569,39	49,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 169,81	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	724,74	-
		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	110 446,54	103 701,10	93,9
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430,28	7 430,28	7 430,28	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 610,17	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	8 026,88	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	8 026,88	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	824,29	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 202,59	-
	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	20 566,45	20 305,25	98,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	20 566,45	20 305,25	98,7
		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	20 566,45	20 305,25	98,7
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	5 293,00	5 881,25	111,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 124,24	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 124,24	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 124,24	-
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
		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	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	5 277 581,24	5 827 727,66	5 687 504,53	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	3 033 200,00	3 057 237,95	3 100 380,86	101,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 033 200,00	3 057 237,95	3 100 380,86	101,4
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	92,80	-
		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	432 000,00	432 000,00	399 054,60	92,4
		Wpływy z usług	2 600 000,00	2 600 000,00	2 677 521,14	103,0
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	967,62	80,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	303,41	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 037,95	22 019,89	91,6
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	421,40	-
	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	101 912,00	97 912,00	95 815,14	97,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	101 912,00	97 912,00	95 815,14	97,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	223,00	-
		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	55 233,00	55 233,00	55 010,42	99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 679,00	42 679,00	40 581,72	95,1
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 705,00	402 000,00	330 642,73	82,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	261 705,00	402 000,00	330 642,73	82,2
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	1 159,85	19,3
		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 705,00	396 000,00	329 470,70	83,2
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	23 227,87	19 308,38	83,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	23 227,87	19 308,38	83,1
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	395,57	79,1
		Wpływy z różnych dochodów	500,00	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	0,00	22 727,87	18 912,81	83,2
	85216	Zasiłki stałe	284 882,00	548 000,00	508 197,03	92,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	284 882,00	548 000,00	508 197,03	92,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	678,68	8,5
		Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 882,00	540 000,00	507 518,35	94,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 419,00	422 419,00	421 080,12	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	378 419,00	422 419,00	421 080,12	99,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	6 261,12	89,4
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00	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	600,00	2 800,00	2 200,00	78,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 819,00	411 619,00	411 619,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	1 358,38	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 358,38	-
		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 104,38	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	254,00	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 323,00	177 323,00	172 423,00	97,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	185 323,00	177 323,00	172 423,00	97,2
		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	23 096,23	82,5
		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	156 923,00	148 923,00	148 923,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	403,77	100,9
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	199 534,00	246 000,00	234 247,05	95,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	199 534,00	246 000,00	234 247,05	95,2
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 534,00	246 000,00	234 247,05	95,2
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	832 106,24	849 407,84	799 851,84	94,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	816 416,24	833 717,84	792 901,85	95,1
		Wpływy z usług	0,00	0,00	4 151,54	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	152,87	15,3
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	17 301,60	15 326,46	88,6
		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	815 416,24	815 416,24	773 270,98	94,8
		<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>815 416,24</i>	<i>815 416,24</i>	<i>773 270,98</i>	<i>94,8</i>
		b) dochody majątkowe	15 690,00	15 690,00	6 949,99	44,3
		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	15 690,00	15 690,00	6 949,99	44,3
		<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>	<i>15 690,00</i>	<i>15 690,00</i>	<i>6 949,99</i>	<i>44,3</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 400,00	475 280,00	412 312,33	86,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	174 880,00	131 763,66	75,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	174 880,00	131 763,66	75,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 000,00	109 092,45	83,9
		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	44 880,00	22 671,21	50,5
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 400,00	300 400,00	280 548,67	93,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 400,00	300 400,00	280 548,67	93,4
		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	300 000,00	300 000,00	262 274,45	87,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	317,91	79,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 956,31	-
855		RODZINA	23 053 650,00	29 924 823,28	28 926 880,37	96,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 237 376,00	19 212 147,00	18 561 891,55	96,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	13 237 376,00	19 212 147,00	18 561 891,55	96,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 000,00	11 445,15	20,8
		Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	0,00	-
		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	13 182 376,00	19 157 147,00	18 550 445,24	96,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,16	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 714 274,00	9 329 507,00	9 080 075,37	97,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 714 274,00	9 329 507,00	9 080 075,37	97,3
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	115 000,00	68 475,76	59,5
		Wpływy z różnych dochodów	115 000,00	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	8 539 274,00	9 154 507,00	8 940 923,83	97,7
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	70 664,18	117,8
	85503	Karta Dudźej Rodziny	0,00	801,00	803,76	100,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	801,00	803,76	100,3
		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	0,00	801,00	801,00	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,76	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	14 928,28	14 928,28	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	14 928,28	14 928,28	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 928,28	14 928,28	100,0
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,76	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 102 000,00	1 359 200,00	1 260 696,28	92,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 102 000,00	1 359 200,00	1 260 696,28	92,8
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	-
		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	30,00	30,00	365,81	1 219,4
		Wpływy z usług	1 100 900,00	1 100 900,00	1 001 048,88	90,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 070,00	588,04	55,0
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	493,55	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	257 200,00	257 200,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	245,13	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	245,13	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	245,13	-
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	8 240,00	8 240,00	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	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 062 206,54	6 437 058,58	6 426 496,52	99,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 971,00	329 320,00	282 804,56	85,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 971,00	329 320,00	282 804,56	85,9
		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	352,02	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 100,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 971,00	284 971,00	266 227,17	93,4
		Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	44 349,00	14 125,37	31,9
	90002	Gospodarka odpadami	5 821 400,00	5 827 092,00	5 881 289,05	100,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 821 400,00	5 827 092,00	5 881 289,05	100,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 852 370,55	100,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	18 508,75	92,5
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	4 710,93	336,5
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	98,82	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 692,00	5 600,00	98,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 382,01	29 472,18	111,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	26 382,01	29 472,18	111,7
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 382,01	29 032,06	110,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	440,12	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 999 835,54	32 346,55	56 606,15	175,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 319,60	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 260,00	-
		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	141,10	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	348,50	-
		b) dochody majątkowe	2 999 835,54	32 346,55	54 286,55	167,8
		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	2 999 835,54	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>2 999 835,54</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	21 940,00	-
		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	0,00	32 346,55	32 346,55	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	60 647,94	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	60 647,94	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 652,01	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	57 995,93	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	113 758,62	51,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	220 000,00	220 000,00	113 758,62	51,7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 775,00	37,8
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	109 983,62	55,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 918,02	1 918,02	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 918,02	1 918,02	100,0
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1 918,02	1 918,02	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 935,00	140 935,00	140 950,49	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	15,49	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	15,49	-
		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	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,49	-
	92116	Biblioteki	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 500,00	7 800,00	7 800,00	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 500,00	7 800,00	7 800,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 500,00	7 800,00	7 800,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 500,00	7 800,00	7 800,00	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	857 000,00	875 324,25	942 136,87	107,6
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 920,00	31 886,23	648,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 920,00	31 886,23	648,1
		Wpływy z usług	0,00	4 920,00	4 920,00	100,0
		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	129,12	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	26 837,11	-
	92695	Pozostała działalność	857 000,00	870 404,25	910 250,64	104,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	857 000,00	870 404,25	910 250,64	104,6
		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	165 000,00	165 000,00	121 500,92	73,6
		Wpływy z usług	692 000,00	692 000,00	603 175,68	87,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 767,35	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 404,25	13 404,25	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	168 402,44	-
		RAZEM DOCHODY	160 006 668,00	166 790 715,02	163 546 805,08	98,1
		w tym:				
		- dochody bieżące	139 204 610,46	149 787 749,91	148 577 990,46	99,2
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 187 155,18</i>	<i>1 451 992,63</i>	<i>1 428 077,00</i>	<i>98,4</i>
		- dochody majątkowe	20 802 057,54	17 002 965,11	14 968 814,62	88,0
		<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>12 395 997,54</i>	<i>9 396 162,00</i>	<i>7 559 146,99</i>	<i>80,4</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	54 500,00	95 913,70	95 370,78	99,4
	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	4 500,00	4 500,00	3 957,08	87,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	3 957,08	87,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	3 957,08	87,9
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 413,70	41 413,70	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	41 413,70	41 413,70	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 413,70	41 413,70	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 846 675,74	30 401 376,94	29 034 113,98	95,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 450 774,00	2 175 774,00	1 676 877,72	77,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 275 774,00	1 275 774,00	1 275 773,72	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	17 150,00	17 149,72	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 264 724,00	1 258 624,00	1 258 624,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	175 000,00	900 000,00	401 104,00	44,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	900 000,00	401 104,00	44,6
	60016	Drogi publiczne gminne	17 616 922,00	13 491 095,20	12 634 465,12	93,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 521 734,00	7 511 579,49	7 083 951,59	94,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 214 000,00	5 214 000,00	5 183 922,95	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 282 734,00	2 272 579,49	1 876 987,85	82,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	23 040,79	92,2
		b) wydatki majątkowe	11 095 188,00	5 979 515,71	5 550 513,53	92,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 095 188,00	5 979 515,71	5 550 513,53	92,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 200 000,00	259 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	127 000,00	119 265,70	93,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	27 000,00	20 269,22	75,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	27 000,00	20 269,22	75,1
		b) wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	98 996,48	99,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	98 996,48	99,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	14 728 979,74	14 607 507,74	14 603 505,44	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	28,00	28,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	28,00	28,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	14 728 979,74	14 607 479,74	14 603 477,44	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 728 979,74	14 607 479,74	14 603 477,44	100,0
		Z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 728 979,74	14 557 479,74	14 557 479,74	100,0
630		TURYSTYKA	17 000,00	17 000,00	14 500,00	85,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	14 500,00	85,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	14 500,00	85,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,0
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 021 100,00	5 401 217,31	1 609 466,47	29,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 921 100,00	5 291 217,31	1 609 466,47	30,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 407 100,00	2 829 217,31	1 435 460,42	50,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 143 100,00	2 571 717,31	1 276 006,87	49,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	7 500,00	6 890,55	91,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	250 000,00	250 000,00	152 563,00	61,0
		b) wydatki majątkowe	2 514 000,00	2 462 000,00	174 006,05	7,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 514 000,00	2 462 000,00	174 006,05	7,1
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	100 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	110 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	727 020,00	675 504,78	337 326,19	49,9
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 300,00	49 784,78	41 361,48	83,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	101 300,00	49 784,78	41 361,48	83,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	9 663,19	7 563,19	78,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 000,00	40 121,59	33 798,29	84,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	372 518,00	501 400,00	251 256,70	50,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	331 400,00	331 400,00	251 256,70	75,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	231 477,31	239 064,53	234 602,23	98,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 122,69	90 535,47	16 654,47	18,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
		Z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	243 202,00	114 320,00	34 708,01	30,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 200,00	10 200,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	233 002,00	104 120,00	34 708,01	33,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	233 002,00	104 120,00	34 708,01	33,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 002,00	104 120,00	34 708,01	33,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 316 306,96	13 750 988,58	12 582 072,71	91,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	365 733,00	509 618,79	501 716,59	98,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	83 155,10	83 155,10	100,0
	75022	Rady gmin	200 523,00	204 523,00	193 617,18	94,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 523,00	204 523,00	193 617,18	94,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	9 100,00	3 034,71	33,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 423,00	195 423,00	190 582,47	97,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 515 475,96	11 294 332,72	10 416 007,78	92,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 955 475,96	10 849 494,10	10 238 483,32	94,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 035 113,66	8 904 857,80	8 336 954,29	93,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 892 025,72	1 905 199,72	1 862 542,22	97,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 961,78	31 061,78	30 612,01	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	8 374,80	8 374,80	8 374,80	100,0
		b) wydatki majątkowe	560 000,00	444 838,62	177 524,46	39,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	444 838,62	177 524,46	39,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	625 158,97	444 453,66	71,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	200 000,00	625 158,97	444 453,66	71,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 000,00	14 146,04	13 307,24	94,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	370 744,72	356 639,18	96,2
		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	4 310,00	4 235,00	98,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	235 958,21	70 272,24	29,8
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	813 900,00	813 900,00	767 457,94	94,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	813 900,00	813 900,00	767 457,94	94,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	648 000,00	645 970,00	634 342,77	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 400,00	165 430,00	131 306,00	79,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	1 809,17	72,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75095	Pozostała działalność	220 300,00	220 300,00	175 664,46	79,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	220 300,00	220 300,00	175 664,46	79,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	120 159,51	80,1
		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	16 270,31	17 633,50	17 393,50	98,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	54 029,69	52 666,50	38 111,45	72,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	15 580,00	14 706,89	94,4
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	5 696,11	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 880,00	7 010,78	89,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	7 880,00	7 010,78	89,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	1 635,41	1 635,41	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 989,59	1 970,37	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 255,00	3 405,00	80,0
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	299,99	100,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,99	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	299,99	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	299,99	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 474 255,35	2 518 441,05	2 437 402,05	96,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	222 555,58	221 909,20	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 000,00	192 555,58	191 909,20	99,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 231,14	29 231,14	28 715,76	98,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 768,86	114 352,51	114 221,51	99,9
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	27 492,76	27 492,76	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	21 479,17	21 479,17	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	29 843,04	31 212,40	31 139,35	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 843,04	16 212,40	16 189,35	99,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	1 435,68	99,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 403,64	14 773,00	14 753,67	99,9
		b) wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
	75416	Straż gminna (miejska)	2 216 912,31	2 216 912,31	2 140 261,78	96,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 156 912,31	2 156 912,31	2 082 891,18	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 830 113,76	1 830 113,76	1 782 782,54	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 798,55	276 798,55	261 454,03	94,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	38 654,61	77,3
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	57 370,60	95,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	57 370,60	95,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	861,00	43,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	861,00	43,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	861,00	43,1
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 260,76	20 730,72	89,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 260,76	20 730,72	89,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 260,76	19 730,72	88,6
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 450 000,00	1 313 194,48	90,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 450 000,00	1 313 194,48	90,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 800 000,00	1 450 000,00	1 313 194,48	90,6
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 450 000,00	1 313 194,48	90,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 919 420,00	882 953,68	250 637,05	28,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 919 420,00	632 070,99	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 919 420,00	632 070,99	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 919 420,00	632 070,99	0,00	0,0
		z tego:				
		1. rezerwy ogólne	650 000,00	84 456,99	0,00	0,0
		2. rezerwy celowe	1 269 420,00	547 614,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	398 000,00	4 751,00	0,00	0,0
		- funkcjonowanie przedszkoli	250 000,00	153 863,00	0,00	0,0
		- wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	232 420,00	0,00	0,00	-
		- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	389 000,00	389 000,00	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	0,00	250 882,69	250 637,05	99,9
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	250 882,69	250 637,05	99,9
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	250 882,69	250 637,05	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 786 523,75	49 126 611,90	48 549 358,57	98,8
	80101	Szkoły podstawowe	16 080 650,00	18 128 622,11	17 934 101,17	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 020 650,00	18 018 697,11	17 825 166,33	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 770 614,00	12 529 851,11	12 433 292,00	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 516,00	2 844 655,99	2 797 589,49	98,3
		dotacje na zadania bieżące	2 189 080,00	2 344 149,44	2 342 433,05	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 440,00	15 134,47	13 961,92	92,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	104 986,10	62 223,72	59,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	179 920,00	175 666,15	97,6
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	109 925,00	108 934,84	99,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	109 925,00	108 934,84	99,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 086,00	440 917,00	433 355,59	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	436 086,00	440 917,00	433 355,59	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	364 195,00	382 805,00	380 574,44	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 491,00	54 491,00	49 315,75	90,5
		dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 221,00	3 220,40	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	245,00	61,3
	80104	Przedszkola	11 937 208,75	12 407 482,55	12 232 248,73	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 937 208,75	12 407 482,55	12 232 248,73	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 467 700,00	6 937 258,00	6 880 987,12	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073 460,00	1 246 434,80	1 187 729,83	95,3
		dotacje na zadania bieżące	3 967 500,00	3 795 100,00	3 778 445,13	99,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 420,00	10 561,00	9 689,82	91,8
		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	403 628,75	384 128,75	345 343,67	89,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	14 500,00	34 000,00	30 053,16	88,4
	80110	Gimnazja	9 068 302,00	8 842 349,39	8 786 579,97	99,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	9 068 302,00	8 285 031,02	8 229 267,78	99,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 877 632,00	6 240 389,62	6 194 601,78	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 115 140,00	1 085 934,99	1 081 013,93	99,5
		dotacje na zadania bieżące	1 069 180,00	955 650,88	950 596,54	99,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 350,00	3 055,53	3 055,53	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	557 318,37	557 312,19	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	557 318,37	557 312,19	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 983,00	191 367,40	182 559,86	95,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	190 983,00	191 367,40	182 559,86	95,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 983,00	191 367,40	182 559,86	95,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 601,00	193 202,00	189 651,44	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	96 601,00	193 202,00	189 651,44	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 601,00	193 202,00	189 651,44	98,2
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 431 555,00	1 457 600,00	1 422 589,56	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 431 555,00	1 457 600,00	1 422 589,56	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 366 621,00	1 390 800,00	1 358 204,53	97,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 584,00	57 750,00	56 791,44	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 350,00	9 050,00	7 593,59	83,9
	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	3 527 086,00	3 249 636,00	3 214 674,81	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 527 086,00	3 240 636,00	3 206 894,81	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	993 658,00	998 668,00	976 613,56	97,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 708,00	81 708,00	76 063,54	93,1
		dotacje na zadania bieżące	2 478 720,00	2 160 260,00	2 154 217,71	99,7
		b) wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	7 780,00	86,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	7 780,00	86,4
	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	3 688 925,00	4 141 708,45	4 098 693,33	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 688 925,00	4 141 708,45	4 098 693,33	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 288 344,00	3 557 541,44	3 528 091,21	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 141,00	275 977,24	262 521,97	95,1
		dotacje na zadania bieżące	244 440,00	308 189,77	308 080,15	100,0
	80195	Pozostała działalność	329 127,00	73 727,00	54 904,11	74,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	329 127,00	73 727,00	54 904,11	74,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 200,00	3 500,00	3 427,09	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 047,00	45 347,00	41 839,50	92,3
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 237,52	23,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	8 400,00	42,9
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	250 000,00	250 000,00	197 071,20	78,8
	80395	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	197 071,20	78,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 226 049,00	1 115 892,46	1 021 144,14	91,5
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	11 647,68	46,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	25 000,00	25 000,00	11 647,68	46,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	25 000,00	11 647,68	46,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	192 400,00	56 995,00	24 103,64	42,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	192 400,00	56 995,00	24 103,64	42,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 400,00	22 400,00	13 000,00	58,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 000,00	24 595,00	4 490,00	18,3
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 613,64	66,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	33 420,00	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	34 000,00	34 000,00	33 420,00	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	9 420,00	94,2
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	918 255,46	870 866,81	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	896 000,00	918 255,46	870 866,81	94,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	90 180,00	90 380,00	78 543,57	86,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 055,00	139 110,46	115 694,24	83,2
		dotacje na zadania bieżące	688 765,00	688 765,00	676 629,00	98,2
	85158	Izby wytrzeźwień	76 349,00	76 349,00	76 349,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	76 349,00	76 349,00	76 349,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	76 349,00	76 349,00	76 349,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 105,00	4 192,86	3 761,10	89,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195,00	1 100,14	995,91	90,5
852		POMOC SPOŁECZNA	12 530 149,09	13 170 672,85	12 353 918,18	93,8
	85202	Domy pomocy społecznej	5 734 000,00	5 777 173,95	5 745 870,55	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 614 000,00	5 655 593,07	5 624 289,67	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 625 000,00	1 645 500,00	1 644 673,59	99,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 979 500,00	4 001 833,07	3 971 359,80	99,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 260,00	8 256,28	100,0
		b) wydatki majątkowe	120 000,00	121 580,88	121 580,88	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	121 580,88	121 580,88	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	3 787,54	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	3 787,54	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	3 787,54	97,1
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	101 912,00	97 912,00	95 592,14	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	101 912,00	97 912,00	95 592,14	97,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	101 912,00	97 912,00	95 592,14	97,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	705 705,00	844 963,20	688 787,05	81,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	705 705,00	844 963,20	688 787,05	81,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	0,00	0,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 705,00	838 963,20	687 795,32	82,0
		dotacje na zadania bieżące	5 900,00	5 900,00	991,73	16,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 500,00	885 327,87	713 794,59	80,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	900 500,00	885 327,87	713 794,59	80,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	884 366,35	713 395,49	80,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	461,52	370,84	80,4
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	28,26	5,7
	85216	Zasiłki stałe	284 882,00	548 000,00	508 197,03	92,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	284 882,00	548 000,00	508 197,03	92,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 882,00	540 000,00	507 518,35	94,0
		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	678,68	8,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 718 569,30	2 800 469,30	2 761 629,74	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 718 569,30	2 800 469,30	2 761 629,74	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 258 469,30	2 267 276,41	2 248 444,61	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 500,00	515 392,89	498 920,87	96,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	16 800,00	13 264,26	79,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 500,00	13 500,00	9 001,77	66,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 500,00	13 500,00	9 001,77	66,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	13 500,00	9 001,77	66,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 123,00	320 123,00	314 225,50	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	328 123,00	320 123,00	314 225,50	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 123,00	320 123,00	314 225,50	98,2
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	539 534,00	586 000,00	398 253,45	68,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	539 534,00	586 000,00	398 253,45	68,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 534,00	586 000,00	398 253,45	68,0
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	1 199 523,79	1 289 103,53	1 110 578,82	86,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 183 833,79	1 279 655,93	1 103 628,83	86,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	28 300,00	14 212,06	50,2
		dotacje na zadania bieżące	286 000,00	293 500,00	243 060,00	82,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	36 357,00	2 804,81	7,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 422,74	10 472,94	60,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	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	363 965,68	353 965,68	335 744,30	94,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	533 868,11	550 110,51	497 334,72	90,4
		b) wydatki majątkowe	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 378 649,00	3 831 029,00	3 647 435,87	95,2
	85401	Świetlice szkolne	1 131 032,00	1 152 982,00	1 121 269,71	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 131 032,00	1 152 982,00	1 121 269,71	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 063 687,00	1 066 198,00	1 035 026,98	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 345,00	86 784,00	86 242,73	99,4
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 093 030,00	952 930,00	927 578,51	97,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 093 030,00	952 930,00	927 578,51	97,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	40 630,00	39 910,00	37 450,09	93,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 720,00	7 719,98	79,4
		dotacje na zadania bieżące	1 043 400,00	903 300,00	882 408,44	97,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	78 000,00	75 000,00	59 987,13	80,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	78 000,00	75 000,00	59 987,13	80,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	25 033,00	24 838,28	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	11 967,00	800,00	6,7
		dotacje na zadania bieżące	38 000,00	38 000,00	34 348,85	90,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	230 289,70	159 036,78	69,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	230 289,70	159 036,78	69,1
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	230 289,70	159 036,78	69,1
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	84 710,00	84 710,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	84 710,00	84 710,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	84 710,00	84 710,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	904 887,00	1 307 617,30	1 267 638,04	96,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	904 887,00	972 617,30	932 641,70	95,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	747 513,00	779 063,00	759 012,48	97,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 724,00	187 904,30	171 230,29	91,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	2 398,93	42,5
		b) wydatki majątkowe	0,00	335 000,00	334 996,34	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	335 000,00	334 996,34	100,0
	85495	Pozostała działalność	31 700,00	27 500,00	27 215,70	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	31 700,00	27 500,00	27 215,70	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	500,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	15 000,00	14 770,63	98,5
		dotacje na zadania bieżące	16 000,00	12 000,00	11 945,07	99,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
855		RODZINA	25 010 310,00	31 905 289,74	30 888 297,64	96,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 237 376,00	19 212 147,00	18 561 890,39	96,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 237 376,00	19 212 147,00	18 561 890,39	96,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	163 013,00	217 230,00	208 486,55	96,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 800,00	71 110,00	61 708,02	86,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 987 563,00	18 873 807,00	18 281 245,47	96,9
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	10 450,35	20,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 654 274,00	9 269 507,00	8 999 838,65	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 654 274,00	9 269 507,00	8 999 838,65	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	577 216,00	604 476,00	597 189,67	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	19 500,00	15 966,37	81,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 960 558,00	8 540 531,00	8 334 250,20	97,6
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	52 432,41	49,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	801,00	761,12	95,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	801,00	761,12	95,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	801,00	761,12	95,0
	85504	Wspieranie rodziny	6 260,00	21 188,28	18 146,48	85,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 260,00	21 188,28	18 146,48	85,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 100,00	17 028,28	14 928,28	87,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	4 160,00	3 218,20	77,4
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 822 400,00	3 103 406,46	3 052 652,83	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 822 400,00	3 103 406,46	3 052 652,83	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 960 000,00	2 141 300,00	2 121 945,22	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 000,00	696 900,00	686 966,83	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	9 489,80	86,3
		dotacje na zadania bieżące	230 400,00	254 206,46	234 250,98	92,1
	85508	Rodziny zastępcze	290 000,00	290 000,00	246 768,17	85,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	290 000,00	290 000,00	246 768,17	85,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 000,00	290 000,00	246 768,17	85,1
	85595	Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	240,00	240,00	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 129 525,33	13 527 866,13	11 605 570,20	85,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	438 365,53	20 090,78	4,6
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	151 000,00	438 365,53	20 090,78	4,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 000,00	438 365,53	20 090,78	4,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90002	Gospodarka odpadami	6 688 475,33	6 408 958,55	5 899 872,51	92,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 668 475,33	6 388 958,55	5 889 252,91	92,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	326 278,93	323 696,95	315 642,70	97,5
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 196,40	6 064 561,60	5 573 057,64	91,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	552,57	78,9
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	10 619,60	53,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	10 619,60	53,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 216,78	1 216,78	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 216,78	1 216,78	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 216,78	1 216,78	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 550,00	395 226,60	354 893,52	89,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 550,00	364 225,72	333 207,64	91,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 550,00	338 075,39	307 184,04	90,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	19 873,27	99,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	6 150,33	6 150,33	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	31 000,88	21 685,88	70,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	31 000,88	21 685,88	70,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 006 000,00	2 256 130,65	1 379 336,02	61,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	15 719,94	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	15 719,94	98,2
		b) wydatki majątkowe	6 990 000,00	2 240 130,65	1 363 616,08	60,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 990 000,00	2 240 130,65	1 363 616,08	60,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 910 000,00	1 699 296,00	838 747,31	49,4
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 800,00	1 793,47	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 800,00	1 793,47	99,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	800,00	800,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	993,47	99,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 200,00	1 093 200,00	1 052 257,90	96,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 043 200,00	1 043 200,00	1 005 466,25	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 043 200,00	1 043 200,00	1 005 466,25	96,4
		b) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	46 791,65	93,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	46 791,65	93,6
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 685 300,00	2 685 300,00	2 685 155,20	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 685 300,00	2 685 300,00	2 685 155,20	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 685 300,00	2 685 300,00	2 685 155,20	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej	0,00	1 918,02	1 918,02	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 918,02	1 918,02	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 918,02	1 918,02	100,0
	90095	Pozostała działalność	221 000,00	245 750,00	209 036,00	85,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	221 000,00	245 750,00	209 036,00	85,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 000,00	243 800,00	207 086,00	84,9
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	1 950,00	1 950,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 731 150,77	8 179 152,86	6 660 116,02	81,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	336 600,00	346 600,00	344 901,86	99,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	336 600,00	346 600,00	344 901,86	99,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	30 400,00	23 700,00	23 660,00	99,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 600,00	140 300,00	140 121,41	99,9
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00	124 600,00	124 511,51	99,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	50 000,00	50 000,00	48 608,94	97,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 992 474,77	4 684 988,97	3 708 382,31	79,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 003 994,77	3 667 868,97	3 598 708,02	98,1
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 845 700,00	3 298 201,60	3 298 201,60	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	0,00	27 700,00	23 945,42	86,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	158 294,77	341 967,37	276 561,00	80,9
		b) wydatki majątkowe	988 480,00	1 017 120,00	109 674,29	10,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	988 480,00	1 017 120,00	109 674,29	10,8
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	964 480,00	906 620,00	10 394,29	1,1
	92116	Biblioteki	2 302 076,00	2 439 231,20	2 358 649,23	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 302 076,00	2 351 731,20	2 350 039,23	99,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 231 116,00	2 280 771,20	2 280 771,20	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	70 960,00	70 960,00	69 268,03	97,6
		b) wydatki majątkowe	0,00	87 500,00	8 610,00	9,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 500,00	8 610,00	9,8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	0,00	608 332,69	148 182,62	24,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	272 792,79	87 417,82	32,0
		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	0,00	105 349,29	74 561,40	70,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	167 443,50	12 856,42	7,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	0,00	335 539,90	60 764,80	18,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	335 539,90	60 764,80	18,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	335 539,90	60 764,80	18,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 300,00	10 350,00	10 350,00	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 300,00	10 350,00	10 350,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 300,00	10 350,00	10 350,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	10 350,00	10 350,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	3 241 048,41	3 481 440,70	2 854 584,02	82,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 063 200,00	1 066 564,42	927 592,43	87,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 063 200,00	1 066 564,42	927 592,43	87,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	55 700,00	54 144,42	23 686,35	43,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 500,00	345 420,00	253 342,08	73,3
		dotacje na zadania bieżące	550 000,00	600 000,00	589 094,00	98,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	67 000,00	61 470,00	91,7
	92695	Pozostała działalność	2 177 848,41	2 414 876,28	1 926 991,59	79,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 718 848,41	1 754 252,66	1 608 957,84	91,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	95 200,00	95 200,00	89 447,19	94,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623 648,41	1 659 052,66	1 519 510,65	91,6
		b) wydatki majątkowe	459 000,00	660 623,62	318 033,75	48,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 000,00	660 623,62	318 033,75	48,1
RAZEM WYDATKI			176 479 483,40	179 812 581,68	165 476 936,43	92,0
w tym:						
- wydatki bieżące			137 985 525,66	148 388 692,49	140 871 636,54	94,9
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	57 702 426,50	59 007 884,15	57 856 697,07	98,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 975 940,27	35 236 176,75	31 444 937,02	89,2
		dotacje na zadania bieżące	18 544 830,00	18 596 287,11	18 335 937,98	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 026 436,78	31 140 719,94	29 671 602,74	95,3
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	792 239,54	1 006 448,12	871 821,81	86,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	1 143 652,57	1 951 176,42	1 377 445,44	70,6
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 450 000,00	1 313 194,48	90,6
- wydatki majątkowe			38 493 957,74	31 423 889,19	24 605 299,89	78,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 493 957,74	31 173 006,50	24 354 662,84	78,1
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 093 269,74	18 049 503,24	15 517 039,14	86,0
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	250 882,69	250 637,05	99,9

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2017 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	25 999 167,74	21 586 995,45	20 654 091,45	95,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	900 000,00	401 104,00	44,6
		wydatki majątkowe	175 000,00	900 000,00	401 104,00	44,6
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	175 000,00	400 000,00	328 366,00	82,1
		Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztańskiej w Cieszynie	0,00	50 000,00	49 938,00	99,9
		Przebudowa ul. Solnej	0,00	450 000,00	22 800,00	5,1
	60016	Drogi publiczne gminne	11 095 188,00	5 979 515,71	5 550 513,53	92,8
		wydatki majątkowe	11 095 188,00	5 979 515,71	5 550 513,53	92,8
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	8 600 188,00	5 187 914,71	5 187 913,33	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	295 000,00	342 601,00	342 600,20	100,0
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	100 000,00	0,00	0,00	-
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	100 000,00	0,00	0,00	-
		Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	0,00	40 000,00	0,00	0,0
		Most na ul. Brodzińskiego	0,00	150 000,00	20 000,00	13,3
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ulicy Głębokiej	0,00	259 000,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	100 000,00	98 996,48	99,0
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	98 996,48	99,0
		Przebudowa chodników w parku św. Trócy w Cieszynie	0,00	100 000,00	98 996,48	99,0
	60095	Pozostała działalność	14 728 979,74	14 607 479,74	14 603 477,44	100,0
		wydatki majątkowe	14 728 979,74	14 607 479,74	14 603 477,44	100,0
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	14 728 979,74	14 557 479,74	14 557 479,74	100,0
		Zakup 10 sztuk straganów handlowych z przeznaczeniem na imprezy miejskie	0,00	50 000,00	45 997,70	92,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 614 000,00	2 572 000,00	174 006,05	6,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 514 000,00	2 462 000,00	174 006,05	7,1
		wydatki majątkowe	2 514 000,00	2 462 000,00	174 006,05	7,1
		Wykupy gruntów i nieruchomości	2 464 000,00	2 314 000,00	95 516,57	4,1
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	50 000,00	115 000,00	46 318,60	40,3
		Budowa miejsc postojowych na działce nr 72 w obrębie 20 (północna część Cmentarza Komunalnego)	0,00	33 000,00	32 170,88	97,5
	70095	Pozostała działalność	100 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	100 000,00	110 000,00	0,00	0,0
		Modernizacja murów oporowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	0,00	10 000,00	0,00	0,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	274 120,00	274 120,00	34 708,01	12,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
		Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	41 118,00	170 000,00	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność	233 002,00	104 120,00	34 708,01	33,3
		wydatki majątkowe	233 002,00	104 120,00	34 708,01	33,3
		Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	233 002,00	104 120,00	34 708,01	33,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	560 000,00	444 838,62	177 524,46	39,9
	75023	Urzędy gmin	560 000,00	444 838,62	177 524,46	39,9
		wydatki majątkowe	560 000,00	444 838,62	177 524,46	39,9
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	159 000,00	159 000,00	72 681,68	45,7
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	51 000,00	104 932,24	104 842,78	99,9
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	350 000,00	906,38	0,00	0,0
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	0,00	180 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	92 500,00	122 500,00	119 820,60	97,8
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		wydatki majątkowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		Modernizacja placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn - Markłowice	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
		wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	15 000,00	15 000,00	14 950,00	99,7
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	57 370,60	95,6
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	57 370,60	95,6
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	60 000,00	57 370,60	95,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	250 882,69	250 637,05	99,9
	75820	Prywatyzacja	0,00	250 882,69	250 637,05	99,9
		wydatki majątkowe	0,00	250 882,69	250 637,05	99,9
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - WZC Sp z o.o.	0,00	882,69	637,05	72,2
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - ZGK Sp z o.o.	0,00	250 000,00	250 000,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 000,00	676 243,37	674 027,03	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	109 925,00	108 934,84	99,1
		wydatki majątkowe	60 000,00	109 925,00	108 934,84	99,1
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	60 000,00	60 000,00	59 009,84	98,3
		Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	0,00	49 925,00	49 925,00	0,0
	80110	Gimnazja	0,00	557 318,37	557 312,19	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	557 318,37	557 312,19	100,0
		Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	0,00	557 318,37	557 312,19	100,0
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	9 000,00	7 780,00	86,4
		wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	7 780,00	86,4
		Zakup huśtawki rehabilitacyjnej na potrzeby P-19	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		Zakup huśtawki rehabilitacyjnej na potrzeby P-16	0,00	5 000,00	3 780,00	75,6
803		SZKONICTWO WYŻSZE	150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7
	80395	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7
		wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7
		Przebudowa Auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 3	150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	135 690,00	131 028,48	128 530,87	98,1
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00	121 580,88	121 580,88	100,0
		wydatki majątkowe	120 000,00	121 580,88	121 580,88	100,0
		Modernizacja kuchni	120 000,00	121 580,88	121 580,88	100,0
	85295	Pozostała działalność	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
		wydatki majątkowe	15 690,00	9 447,60	6 949,99	73,6
		Aktywni seniorzy w Cieszynie - Modernizacja pomieszczeń DSS	7 000,00	7 000,00	6 949,99	99,3
		Aktywni seniorzy w Cieszynie – Zakupy inwestycyjne na potrzeby projektu	8 690,00	2 447,60	0,00	0,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	335 000,00	334 996,34	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	335 000,00	334 996,34	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	335 000,00	334 996,34	100,0
		Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	0,00	335 000,00	334 996,34	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 161 000,00	2 779 497,06	1 462 803,99	52,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	151 000,00	438 365,53	20 090,78	4,6
		wydatki majątkowe	151 000,00	438 365,53	20 090,78	4,6
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	80 000,00	40 317,35	20 056,18	49,7
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfantego	18 000,00	35 848,18	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	53 000,00	113 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	0,00	48 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej	0,00	8 900,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rudowskiej	0,00	14 000,00	17,30	0,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	0,00	46 300,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka - działki nr 12/1 i 12/2 obr.13	0,00	123 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	0,00	9 000,00	17,30	0,2
	90002	Gospodarka odpadami	20 000,00	20 000,00	10 619,60	53,1
		wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	10 619,60	53,1
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	10 619,60	53,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	31 000,88	21 685,88	70,0
		wydatki majątkowe	0,00	31 000,88	21 685,88	70,0
		Pielęgnacja drzewostanów stoków Góry Zamkowej	0,00	8 000,00	3 690,00	46,1
		Zakup poidelka	0,00	10 000,88	10 000,88	100,0
		Zakup odkurzacza do sprzątania psich dochodów	0,00	8 000,00	7 995,00	99,9
		Zakup latarni	0,00	5 000,00	0,00	0,0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 990 000,00	2 240 130,65	1 363 616,08	60,9
		wydatki majątkowe	6 990 000,00	2 240 130,65	1 363 616,08	60,9
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	80 000,00	119 682,65	103 716,77	86,7
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	4 100 000,00	10 000,00	4 490,00	44,9
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	76 000,00	76 000,00	43 886,40	57,7
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	2 734 000,00	1 613 296,00	790 370,91	49,0
		Wykup oświetlenia ulicznego od Tauron SA	0,00	421 152,00	421 152,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	46 791,65	93,6
		wydatki majątkowe	0,00	50 000,00	46 791,65	93,6
		Magia Świąt w centrum Cieszyna (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	46 791,65	93,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	988 480,00	1 440 159,90	179 049,09	12,4
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	988 480,00	1 017 120,00	109 674,29	10,8
		wydatki majątkowe	964 480,00	884 780,00	10 394,29	1,2
		Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	964 480,00	884 780,00	10 394,29	1,2
		dotacje celowe na inwestycje	24 000,00	132 340,00	99 280,00	75,0
		Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	0,00	21 840,00	0,00	0,0
		Wymiana drzwi Teatru im. Adama Mickiewicza - Teatr im. Adama Mickiewicza	24 000,00	0,00	0,00	-
		Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza	0,00	24 000,00	19 680,00	82,0
		Zakup repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Human Cities" w zakresie budowy węzła komunikacyjnego – Zamek Cieszyn	0,00	71 500,00	64 600,00	90,3
	92116	Biblioteki	0,00	87 500,00	8 610,00	9,8
		dotacja celowa na inwestycje	0,00	87 500,00	8 610,00	9,8
		Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy Cieszyńskiej	0,00	87 500,00	8 610,00	9,8
	92195	Pozostała działalność	0,00	335 539,90	60 764,80	18,1
		wydatki majątkowe	0,00	335 539,90	60 764,80	18,1
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	0,00	50 000,00	22 287,80	44,6
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	0,00	285 539,90	38 477,00	13,5
926		KULTURA FIZYCZNA	459 000,00	660 623,62	318 033,75	48,1
	92695	Pozostała działalność	459 000,00	660 623,62	318 033,75	48,1
		wydatki majątkowe	459 000,00	660 623,62	318 033,75	48,1
		Modernizacja stadionu przy al. J.Łyska 21	400 000,00	371 455,00	29 901,00	8,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	59 000,00	59 000,00	58 325,00	98,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	0,00	10 000,00	9 999,11	100,0
		Modernizacja stadionu "Pod Wałką"	0,00	21 000,00	20 895,00	99,5
		Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw przy ul. Dyboskiego, na terenie osiedla Bobrek - Zachód w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	49 995,00	49 900,01	99,8
		Przystanek Błogocice II – plac zabaw oraz siłownia pod chmurką (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	49 990,00	100,0
		Piastowskie kontynuacja - Mini Strefa Sportu i Rekreacji (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	49 850,01	99,7
		Plac zabaw przy ulicy Zagrodowej w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	49 173,62	49 173,62	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			38 493 957,74	31 423 889,19	24 605 299,89	78,3

**REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH Z 2016 ROKU
W 2017 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin	Wykonanie 2017 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60016	6057/6059	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	91 000,00	16 stycznia 2017	78 445,09
2.	600	6017	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki istniejącej kładki drewnianej usytuowanej w ciągu pieszym łączącym ulicę Heczki z ulicą Dojazdową w Cieszynie nad rzeką Bobrówką i jej zastąpienie kładką o konstrukcji stalowej z pokładem drewnia	89 999,84	28 kwietnia 2017	89 999,84
3.	710	71004	4300	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	21 826,35	12 czerwca 2017	21 826,35
4.	750	75023	4170	Wykonywanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej	1 300,00	20 stycznia 2017	1 300,00
5.	750	75023	4300	Dostawa i montaż szaf przesuwnych do USC	23 725,72	28 lutego 2017	23 725,72
6.	750	75023	4390	Wykonanie audytu prawidłowości wyliczania taryfy za zbiorowe odprowadzania ścieków	2 398,50	28 lutego 2017	2 398,50
7.	750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	64 964,65	28 lutego 2017	64 964,65
8.	750	75075	4170/4190/ 4300	Działania związane z promocją miasta	77 090,85	12 czerwca 2017	72 590,84
9.	750	75095	4178/4179/ 4308/4309	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	36 156,27	12 czerwca 2017	32 956,27
10.	801	80110	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie	573 329,72	16 czerwca 2017	96 011,35
11.	854	85417	6050	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	169 336,00	16 czerwca 2017	0,00
12.	900	90001	6050	a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	2 000,00	16 czerwca 2017	0,00
13.	900	90001	6050	b) Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	3 000,00	16 czerwca 2017	0,00
14.	900	90001	6050	c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfanteo	12 000,00	16 czerwca 2017	6 273,00
15.	900	90001	6050	d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czytelni Ludowej	39 450,00	16 czerwca 2017	7 995,00
16.	900	90001	6050	e) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	62 000,00	16 czerwca 2017	61 273,56
17.	900	90005	4300	Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej	16 000,00	16 czerwca 2017	5 116,80
18.	900	90005	6057/6059	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	122 079,74	16 czerwca 2017	3 592,00
19.	900	90095	4300	a) Uruchomienie i prowadzenie monitoringu zużycia energii i wody w obiektach użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne	9 901,50	16 czerwca 2017	9 901,50
20.	900	90095	4300	b) Obniżenie kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej	23 247,00	31 maja 2017	15 193,88
21.	900	90095	4300	c) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017-2018	6 000,00	28 lutego 2017	0,00
22.	921	92120	6050	Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	36 027,47	16 czerwca 2017	23 906,29
23.	926	92695	4210	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sportu	13 500,00	31 stycznia 2017	13 443,01
24.	926	92695	4300	Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie	20 000,00	16 czerwca 2017	20 000,00
				Ogółem wydatki	1 516 333,61		650 913,65
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	1 175 187,58		342 460,94

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasilily dochody budżetu 2017 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2017 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	41 413,70	41 413,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 413,70	41 413,70	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	41 413,70	41 413,70	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
		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	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	15 580,00	14 706,89	94,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9
		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	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 880,00	7 010,78	89,0
		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	7 880,00	7 010,78	89,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	299,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	299,99	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	443 207,09	429 851,15	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	312 194,10	305 844,80	98,0
		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	312 194,10	305 844,80	98,0
	80110		Gimnazja	0,00	110 446,54	103 701,10	93,9
		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	110 446,54	103 701,10	93,9
	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	20 566,45	20 305,25	98,7
		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	20 566,45	20 305,25	98,7

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	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
		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	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
852			POMOC SPOŁECZNA	212 756,00	233 883,87	229 246,23	98,0
	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	55 233,00	55 233,00	55 010,42	99,6
		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	55 233,00	55 233,00	55 010,42	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 727,87	18 912,81	83,2
		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	22 727,87	18 912,81	83,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	2 800,00	2 200,00	78,6
		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	600,00	2 800,00	2 200,00	78,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 923,00	148 923,00	148 923,00	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	156 923,00	148 923,00	148 923,00	100,0
	85278		Usuwanie kłesk żywiolowych	0,00	4 200,00	4 200,00	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	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
855			RODZINA	21 721 650,00	28 320 695,00	27 500 410,07	97,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 182 376,00	19 157 147,00	18 550 445,24	96,8
		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	13 182 376,00	19 157 147,00	18 550 445,24	96,8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 539 274,00	9 154 507,00	8 940 923,83	97,7
		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	8 539 274,00	9 154 507,00	8 940 923,83	97,7
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	801,00	801,00	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	0,00	801,00	801,00	100,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	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	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
RAZEM DOCHODY				22 309 314,00	29 653 146,55	28 805 556,73	97,1

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	41 413,70	41 413,70	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 413,70	41 413,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	812,03	812,03	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 601,67	40 601,67	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 108,00	592 773,89	584 871,69	98,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 458,22	387 952,57	380 050,37	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 236,37	38 238,90	38 238,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 548,90	73 249,85	73 249,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 489,51	10 177,47	10 177,47	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	465,00	465,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	82 690,10	82 690,10	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	15 580,00	14 706,89	94,4
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	7 700,00	7 696,11	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	818,43	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,73	116,73	116,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,29	4 764,29	4 761,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 880,00	7 010,78	89,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 255,00	3 405,00	80,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	237,26	237,26	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	18,06	18,06	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,09	1 380,09	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 111,59	1 111,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	808,00	808,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	50,78	50,78	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	19,22	0,00	0,0
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	299,99	100,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	299,99	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	299,99	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	443 207,09	429 851,15	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	312 194,10	305 844,80	98,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	62 140,44	60 424,65	97,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 643,50	2 589,75	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	447,54	438,44	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	246 962,62	242 391,96	98,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	0,00	110 446,54	103 701,10	93,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	26 632,88	21 580,18	81,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	935,19	878,07	93,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	158,33	148,66	93,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	82 720,14	81 094,19	98,0
			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	20 566,45	20 305,25	98,7
	80150			0,00	20 566,45	20 305,25	98,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 212,77	2 115,01	95,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	174,11	171,93	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,48	29,11	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 150,09	17 989,20	99,1
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	5 293,00	4 757,01	89,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	3 570,00	3 202,50	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	622,86	558,60	89,7
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	694,14	631,74	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	406,00	364,17	89,7
852			POMOC SPOŁECZNA	212 756,00	233 883,87	229 246,23	98,0
	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	55 233,00	55 233,00	55 010,42	99,6
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 233,00	55 233,00	55 010,42	99,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	22 727,87	18 912,81	83,2
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 266,35	18 541,97	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,52	370,84	80,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600,00	2 800,00	2 200,00	78,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	2 800,00	2 200,00	78,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	156 923,00	148 923,00	148 923,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	156 923,00	148 923,00	148 923,00	100,0
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00	100,0
855			RODZINA	21 721 650,00	28 320 695,00	27 500 370,19	97,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 182 376,00	19 157 147,00	18 550 445,24	96,8
		3110	Świadczenia społeczne	12 987 563,00	18 873 807,00	18 281 245,47	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	172 500,00	167 541,10	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 600,00	5 188,83	92,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 013,00	31 030,00	29 783,05	96,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 500,00	4 134,57	91,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	1 839,00	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 370,00	22 976,25	98,3
		4260	Zakup energii	0,00	3 600,00	3 491,04	97,0
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 940,00	2 922,90	42,1
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	25 753,03	99,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	4 700,00	4 700,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	870,00	58,0
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 539 274,00	9 154 507,00	8 940 923,83	97,7
	85502						
		3110	Świadczenia społeczne	7 960 558,00	8 540 531,00	8 334 250,20	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	189 750,41	189 403,36	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 009,59	17 009,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 216,00	394 216,00	387 303,26	98,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 500,00	3 473,46	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 983,96	99,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	801,00	761,12	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	801,00	761,12	95,0
	85595		Pozostała działalność	0,00	8 240,00	8 240,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	240,00	240,00	100,0
RAZEM WYDATKI							
(do wysokości przyznanej dotacji)				22 309 314,00	29 653 146,55	28 805 516,85	97,1

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2017 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	4 401 834,00	3 478 312,92	3 009 981,70	86,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 774,00	1 625 774,00	1 340 911,72	82,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 275 774,00	1 275 774,00	1 275 773,72	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 000,00	65 138,00	18,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 425 709,00	1 152 187,92	1 152 187,92	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 425 709,00	1 152 187,92	1 152 187,92	100,0
	60095		Pozostała działalność	700 351,00	700 351,00	516 882,06	73,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 351,00	700 351,00	516 882,06	73,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	74 199,72	74,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	74 199,72	74,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	74 199,72	74,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 400,00	313 400,00	261 256,70	83,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 400,00	303 400,00	251 256,70	82,8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 400,00	303 400,00	251 256,70	82,8
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 430,28	7 430,28	7 430,28	100,0
	80110		Gimnazja	7 430,28	7 430,28	7 430,28	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 430,28	7 430,28	7 430,28	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
	92116		Biblioteki	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
RAZEM DOCHODY				4 964 499,28	4 040 978,20	3 494 703,40	86,5

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 834,00	3 478 312,92	3 009 981,70	86,5
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 275 774,00	1 625 774,00	1 340 911,72	82,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	999,72	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 100,00	16 100,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	393 400,00	393 400,00	100,0
		4260	Zakup energii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	538 824,00	684 818,40	684 818,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	131 000,00	131 000,00	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 400,00	1 400,00	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5,60	5,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	65 138,00	18,6
	60016		Drogi publiczne gminne	2 425 709,00	1 152 187,92	1 152 187,92	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 425 709,00	1 152 187,92	1 152 187,92	100,0
	60095		Pozostała działalność	700 351,00	700 351,00	516 882,06	73,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 351,00	700 351,00	516 882,06	73,8
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	100 000,00	74 199,72	74,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	74 199,72	74,2
		4600	Kary i odszkodowania wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	81 250,00	0,00	0,00	-
		4609	Kary i odszkodowania wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 750,00	100 000,00	74 199,72	74,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	313 400,00	313 400,00	261 256,70	83,4
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	303 400,00	303 400,00	251 256,70	82,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 867,07	182 935,63	178 909,44	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,13	18 129,79	18 129,79	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 258,90	33 258,90	33 165,54	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 740,21	4 740,21	4 397,46	92,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	6 143,81	41,0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	37 200,00	3 655,19	9,8
		4309	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,0
		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	5 335,47	5 335,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 520,00	38,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900,00	900,00	900,00	100,0
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	900,00	900,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 430,28	7 430,28	7 430,28	100,0
	80110		Gimnazja	7 430,28	7 430,28	7 430,28	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 430,28	7 430,28	7 430,28	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
	92116		Biblioteki	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	140 935,00	140 935,00	140 935,00	100,0
RAZEM WYDATKI <i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>				4 964 499,28	4 040 978,20	3 494 703,40	86,5

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	952 255,46	870 866,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000,00	34 000,00	0,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00	24 000,00	0,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	896 000,00	918 255,46	870 866,81
		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	180 000,00	180 000,00	180 000,00
		2/ Organizacja wypoczynku letniego/zimowego dla dzieci i młodzieży – realizator wyłoniony w trybie konkursu bądź zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	64 000,00	64 000,00	62 100,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	44 000,00	44 000,00	44 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	116 000,00	116 000,00	116 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		6/ Wspieranie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w obszarze uzależnień oraz w zakresie rozwijania zainteresowań wśród dzieci i młodzieży – zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	10 000,00	10 000,00	9 280,00
		7/ Zorganizowanie Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	9 479,95
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	64 900,00	67 900,00	53 487,86
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00	10 000,00	4 220,00
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33 100,00	43 100,00	37 335,72
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu bądź zlecenie realizacji zadania w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert	190 000,00	190 000,00	180 484,00
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00	10 000,00	8 980,44
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	10 760,00	13 760,00	13 610,00
		16/ Dyżury psychologiczne i prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	15 000,00	15 000,00	10 914,34
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 765,00	34 765,00	34 765,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
		18/ Program dla rodzin, w których w związku z uzależnieniem występuje zjawisko przemocy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	8 000,00	5 300,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00	3 130,46	2 904,73
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe i gimnazjalne	30 000,00	30 000,00	29 435,57
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	4 969,20

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2017 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”	1 316 300,00	1 635 292,00	1 635 292,00	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	585 000,00	585 000,00	585 000,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	380 000,00	463 700,00	463 700,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	504 400,00	514 209,60	514 209,60	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 287 576,00	1 287 576,00	1 287 576,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	943 540,00	993 195,20	993 195,20	100,0
RAZEM				5 016 816,00	5 478 972,80	5 478 972,80	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	1 237,52	23,4
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	34 765,00	34 765,00	34 765,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	76 349,00	76 349,00	76 349,00	100,0
RAZEM				116 394,00	116 394,00	112 351,52	96,5
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	175 000,00	400 000,00	328 366,00	82,1
2	600	60014	Przebudowa ul. Solnej	0,00	150 000,00	7 600,00	5,1
RAZEM				175 000,00	550 000,00	335 966,00	61,1

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	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Remont sali widowiskowej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
3	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK	143 794,77	289 967,37	275 271,00	94,9
4	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" – Kulturalny Most	14 500,00	0,00	0,00	-
5	921	92116	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dorobku piśmienniczego on-line	70 960,00	70 960,00	69 268,03	97,6
RAZEM				289 254,77	460 927,37	444 539,03	96,4
wydatki majątkowe							
1	921	92109	Teatr im. A. Mickiewicza – Wymiana drzwi Teatru im. A. Mickiewicza	24 000,00	0,00	0,00	-
2	921	92109	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej elementów wystroju budynku Teatru im. A. Mickiewicza	0,00	24 000,00	19 680,00	82,0
3	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego	0,00	21 840,00	0,00	0,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn – Zakup repliki polskiej armaty wałowej z przełomu XVII i XVIII wieku	0,00	15 000,00	15 000,00	100,0
5	921	92109	Zamek Cieszyn – Realizacja projektu „Human Cites” w zakresie budowy węzła komunikacyjnego	0,00	71 500,00	64 600,00	90,3
6	921	92116	Książnica Cieszyńska – Modernizacja infrastruktury technicznej siedziby Książnicy	0,00	87 500,00	8 610,00	9,8
RAZEM				24 000,00	219 840,00	107 890,00	49,1

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 "Festival of Art & Independent Games LAG"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
RAZEM				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

wydatki majątkowe							
1	803	80395	Dotacja celowa na dofinansowanie termomodernizacji budynku auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie	150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7
RAZEM				150 000,00	150 000,00	97 071,20	64,7

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	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	991,73	16,8
2	852	85215	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych	500,00	500,00	28,26	5,7
3	852	85216	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych	7 900,00	7 900,00	678,68	8,6
4	852	85219	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie sprawowania opieki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0
5	852	85295	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie pozostałej działalności	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
6	855	85501	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych	50 000,00	50 000,00	10 450,35	20,9
7	855	85502	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	105 000,00	52 432,41	49,9
RAZEM				170 300,00	171 300,00	65 581,43	38,3

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	593 720,00	618 579,00	618 578,68	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	261 660,00	254 097,00	254 096,77	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 333 700,00	1 409 333,00	1 409 332,95	100,0
4	801	80103	Alternatywna Szkoła Podstawowa	4 000,00	3 221,00	3 220,40	100,0
5	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	975 000,00	933 000,00	932 888,88	100,0
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	600 000,00	496 800,00	494 200,55	99,5
7	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	450 000,00	591 700,00	589 842,44	99,7
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	315 000,00	372 100,00	369 585,45	99,3
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	562 500,00	504 500,00	502 236,67	99,6
10	802	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	525 000,00	454 000,00	451 011,25	99,3
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	315 000,00	278 000,00	275 794,53	99,2
12	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	225 000,00	165 000,00	162 885,36	98,7
13	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	757 340,00	677 493,00	677 492,28	100,0
14	801	80110	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi	311 840,00	251 525,00	251 524,08	100,0
15	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	329 640,00	246 490,00	246 165,65	99,9
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	519 120,00	442 170,00	442 145,16	100,0
17	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	168 720,00	142 320,00	141 680,40	99,6

18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	20 760,00	16 660,00	15 068,76	90,4
19	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	140 160,00	61 400,00	60 534,70	98,6
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	495 720,00	495 720,00	493 802,84	99,6
21	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	804 600,00	755 500,00	754 820,20	99,9
22	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	24 610,00	23 649,00	23 648,38	100,0
23	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	110 900,00	178 615,00	178 605,92	100,0
24	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	20 860,00	31 815,00	31 814,04	100,0
25	801	80150	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi	45 910,00	44 594,00	44 592,96	100,0
26	801	80150	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	42 160,00	27 304,00	27 303,84	100,0
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	88 800,00	70 800,00	68 381,24	96,6
28	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	44 400,00	18 400,00	12 366,46	67,2
29	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	66 600,00	44 600,00	42 192,68	94,6
30	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	133 200,00	146 200,00	144 764,36	99,0
31	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	710 400,00	623 300,00	614 703,70	98,6
RAZEM				10 996 320,00	10 378 885,00	10 335 281,58	99,6

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	15 000,00	15 000,00	14 500,00	96,7
2	754	75495	Zadania w zakresie obrony	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	6 613,64	66,1
4	851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
5	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	654 000,00	654 000,00	641 864,00	98,1
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	285 000,00	292 500,00	243 060,00	83,1
7	854	85412	Zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	38 000,00	38 000,00	34 348,85	90,4
8	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	16 000,00	12 000,00	11 945,07	99,5
9	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	12 000,00	1 950,00	1 950,00	100,0
10	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	124 600,00	124 600,00	124 511,51	99,9
11	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	600 000,00	589 094,00	98,2
12	855	85505	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	230 400,00	254 206,46	234 250,98	92,1
13	921	92120	Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Cieszyna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
14	754	75412	Dotacja celowa na remont dachu budynku strażnicy OSP Cieszyn-Bobrek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
15	754	75412	Dotacja na wyposażenie 6 jednostek OSP w mundury specjalistyczne	0,00	2 492,76	2 492,76	100,0
16	801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Katolicka Szkoła Podstawowa	0,00	16 865,45	16 672,87	98,9
17	801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	6 960,04	6 960,04	100,0
18	801	80101	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	38 314,95	36 791,74	96,0
19	801	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Grodzieckiego z Oddziałami Gimnazjalnymi	0,00	7 054,25	5 591,02	79,3
20	801	80110	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	19 578,63	15 989,16	81,7
21	801	80150	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	163,36	163,36	100,0
22	801	80150	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	1 108,85	1 108,85	100,0
23	801	80150	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	396,02	385,78	97,4
24	801	80150	Dotacja celowa na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	544,54	457,02	83,9
RAZEM				2 085 000,00	2 245 735,31	2 138 750,65	95,2

wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	80 000,00	40 317,35	20 056,18	49,7
2	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	10 619,60	53,1
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	80 000,00	119 682,65	103 716,77	86,7
4	754	75412	Dotacja celowa na modernizację placu manewrowego przy budynku OSP Cieszyn-Markłowice	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
RAZEM				180 000,00	210 000,00	164 392,55	78,3

DOTACJE CELOWE DLA POLICJI							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki majątkowe							
1	754	75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Policji - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0
RAZEM				17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,0

DOTACJE CELOWE DLA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdz.					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	754	75410	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej PSP	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
RAZEM				0,00	5 000,00	5 000,00	100,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2017 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	16 305,68	16 305,68	
PRZYCHODY	2 671 757,59	2 442 364,61	91,41
Dotacja z budżetu	2 047 099,37	1 819 666,38	88,89
- podmiotowa	1 635 292,00	1 635 292,00	100,00
- celowa bieżąca	389 967,37	184 374,38	47,28
- celowa inwestycyjna	21 840,00	0,00	0,00
Dotacje z Ministerstwa Kultury	164 000,00	164 000,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	460 658,22	458 698,23	99,57
- z wynajmu pomieszczeń	145 000,00	144 191,14	99,44
- sprzedaż biletów	290 000,00	289 076,79	99,68
- odsetki bankowe i inne przychody	1 000,00	772,08	77,21
- sponsorzy	24 658,22	24 658,22	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 615 241,33	2 615 241,33	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	832 000,00	831 268,76	99,91
- amortyzacja	0,00	5 510,76	-
KOSZTY INWESTYCYJNE	21 840,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	50 981,94	-156 571,04	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	148 457,19	148 457,19	
PRZYCHODY	1 862 500,00	1 848 034,70	99,22
Dotacja z budżetu	609 000,00	604 680,00	99,29
- podmiotowa	585 000,00	585 000,00	100,00
- celowa	24 000,00	19 680,00	-
Wpływy własne, w tym:	1 253 500,00	1 243 354,70	99,19
- dochody z usług i sprzedaży	1 242 000,00	1 242 047,53	100,00
- darowizny	10 000,00	0,00	0,00
- odsetki	1 500,00	1 307,17	87,14
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 819 000,00	1 819 048,35	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	657 100,00	657 076,26	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	69 000,00	68 957,60	99,94
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	122 957,19	108 485,94	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-2 399,67	-2 399,67	
PRZYCHODY	632 402,00	627 755,42	99,27
Dotacja z budżetu	463 700,00	463 700,00	100,00
- podmiotowa	463 700,00	463 700,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	168 702,00	164 055,42	97,25
- wpływy z usług i sprzedaży	98 702,00	98 701,00	100,00
- pozostałe przychody	70 000,00	65 354,42	93,36
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	632 615,00	632 613,92	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	307 786,00	307 785,15	100,00
- pozostałe koszty	0,00	0,00	
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	-2 612,67	-7 258,17	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyn			
Stan środków obrotowych na początku roku	358 716,68	358 716,68	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	562,82	562,82	
PRZYCHODY	2 149 652,92	2 125 693,99	98,89
Dotacja z budżetu Miasta	600 709,60	593 809,60	98,85
- podmiotowa Urząd Miasta	514 209,60	514 209,60	100,00
- celowa Urząd Miasta	86 500,00	79 600,00	92,02
Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski	579 932,00	579 932,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	265 111,32	260 756,94	98,36
Wpływy własne, w tym:	703 900,00	691 195,45	98,20
- wpływy z wieny	175 000,00	174 763,96	99,87
- wpływy ze sklepu	103 100,00	103 084,65	99,99
- wpływy z wynajmu lokali	300 000,00	288 332,32	96,11
- pozostałe usługi	121 000,00	120 529,28	99,61
- odsetki bankowe	3 000,00	2 769,98	92,33
- pozostałe przychody finansowe	300,00	253,95	84,65
- pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	1 461,31	97,42
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 136 000,00	2 135 328,85	99,97
- wynagrodzenia i pochodne (Zamek)	715 000,00	714 464,55	99,93
KOSZTY INWESTYCYJNE	90 500,00	83 600,00	92,38
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	282 432,42	266 044,64	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	24 890,35	24 890,35	
PRZYCHODY	1 579 655,09	1 577 406,57	99,86
Dotacja z budżetu	1 287 576,00	1 287 576,00	100,00
- podmiotowa	1 287 576,00	1 287 576,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe	65 050,00	65 050,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	227 029,09	224 780,57	99,01
- odsetki bankowe	1 700,00	1 673,15	98,42
- wpływy z usług i sprzedaży	63 000,00	62 717,07	99,55
- pozostałe przychody	23 500,65	21 561,91	91,75
- odszkodowania	138 828,44	138 828,44	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 589 545,44	1 548 207,05	97,40
- wynagrodzenia i pochodne	1 023 253,71	1 019 596,72	99,64
- wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00	15 614,00	91,31
KOSZTY INWESTYCYJNE	15 000,00	13 941,35	92,94
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	0,00	40 148,52	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	67 590,24	67 590,24	
PRZYCHODY	1 484 073,12	1 403 491,15	94,57
Dotacja z budżetu	1 151 655,20	1 071 073,23	93,00
- podmiotowa	993 195,20	993 195,20	100,00
- celowa bieżąca	70 960,00	69 268,03	97,62
- celowa inwestycyjna	87 500,00	8 610,00	9,84
Dotacja pozabudżetowa	49 784,00	49 784,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	282 633,92	282 633,92	100,00
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	6 642,70	6 642,70	100,00
- wpływy z najmu	32 136,00	32 136,00	100,00
- przychody finansowe	722,71	722,71	100,00
- pozostałe przychody	7 926,08	7 926,08	100,00
- pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	235 206,43	235 206,43	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 379 506,81	1 377 814,84	99,88
- wynagrodzenia i pochodne	644 726,09	644 726,69	100,00
- wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu	70 960,00	69 268,03	97,62
KOSZTY INWESTYCYJNE	92 210,00	13 320,00	14,45
Stan środków obrotowych na 31.12.2017	79 946,55	79 946,55	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	25 306,97	7 145,00
Teatr im. A. Mickiewicza	47 589,04	7 876,73
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	0,00	0,00
Zamek Cieszyn	35 510,93	23 982,95
Biblioteka Miejska	2 840,88	0,00
Książnica Cieszyńska	54,12	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”	285 312,83	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	113 110,21	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	12 525,87	0,00
Zamek Cieszyn	55 277,09	0,00
Biblioteka Miejska	3 475,42	0,00
Książnica Cieszyńska	14 319,66	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	103 434,82
Teatr im. A. Mickiewicza	174 007,11
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	5 267,70
Zamek Cieszyn	250 200,77
Biblioteka Miejska	40 783,06
Książnica Cieszyńska	91 935,09

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	35 015,48
Książnica Cieszyńska	2 277,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	594,55

**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	166 900,00	166 900,00	87 609,29	52,5
		Razem wydatki	166 900,00	166 900,00	87 609,29	52,5
		w tym: bieżące	166 900,00	166 900,00	87 609,29	52,5
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	193 141,00	204 141,00	101 188,38	49,6
		Razem wydatki	193 141,00	204 141,00	101 188,38	49,6
		w tym: bieżące	193 141,00	204 141,00	101 188,38	49,6
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	26 256,00	31 599,84	28 982,31	91,7
		Razem wydatki	26 256,00	31 599,84	28 982,31	91,7
		w tym: bieżące	26 256,00	31 599,84	28 982,31	91,7
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	727,61	16,2
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	727,61	16,2
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	727,61	16,2
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	0,00	60 000,00	26 322,58	43,9
		Razem wydatki	0,00	60 000,00	26 322,58	43,9
		w tym: bieżące	0,00	60 000,00	26 322,58	43,9
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	11 880,00	12 380,00	11 887,56	96,0
		Razem wydatki	11 880,00	12 380,00	11 887,56	96,0
		w tym: bieżące	11 880,00	12 380,00	11 887,56	96,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	0,00	2 360,00	2 360,00	100,0
		Razem wydatki	0,00	2 360,00	2 360,00	100,0
		w tym: bieżące	0,00	2 360,00	2 360,00	100,0
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	75 000,00	85 100,00	80 184,19	94,2
		Razem wydatki	75 000,00	85 100,00	80 184,19	94,2
		w tym: bieżące	75 000,00	85 100,00	80 184,19	94,2
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	67 000,00	82 100,00	77 837,07	94,8
		Razem wydatki	67 000,00	82 100,00	77 837,07	94,8
		w tym: bieżące	67 000,00	82 100,00	77 837,07	94,8
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	74 000,00	80 100,00	77 641,10	96,9
		Razem wydatki	74 000,00	80 100,00	77 641,10	96,9
		w tym: bieżące	74 000,00	80 100,00	77 641,10	96,9
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	63 000,00	64 100,00	63 055,43	98,4
		Razem wydatki	63 000,00	64 100,00	63 055,43	98,4
		w tym: bieżące	63 000,00	64 100,00	63 055,43	98,4
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	68 000,00	77 165,00	74 582,64	96,7
		Razem wydatki	68 000,00	77 165,00	74 582,64	96,7
		w tym: bieżące	68 000,00	77 165,00	74 582,64	96,7
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	40 000,00	45 100,00	43 148,09	95,7
		Razem wydatki	40 000,00	45 100,00	43 148,09	95,7
		w tym: bieżące	40 000,00	45 100,00	43 148,09	95,7
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	98 000,00	107 970,99	105 715,83	97,9
		Razem wydatki	98 000,00	107 970,99	105 715,83	97,9
		w tym: bieżące	98 000,00	107 970,99	105 715,83	97,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	44 000,00	48 100,00	46 568,96	96,8
		Razem wydatki	44 000,00	48 100,00	46 568,96	96,8
		w tym: bieżące	44 000,00	48 100,00	46 568,96	96,8
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	51 000,00	52 100,00	49 951,20	95,9
		Razem wydatki	51 000,00	52 100,00	49 951,20	95,9
		w tym: bieżące	51 000,00	52 100,00	49 951,20	95,9
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	41 000,00	45 371,74	43 477,92	95,8
		Razem wydatki	41 000,00	45 371,74	43 477,92	95,8
		w tym: bieżące	41 000,00	45 371,74	43 477,92	95,8
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	100 000,00	104 100,00	101 703,10	97,7
		Razem wydatki	100 000,00	104 100,00	101 703,10	97,7
		w tym: bieżące	100 000,00	104 100,00	101 703,10	97,7
	80110	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	17 558,00	17 558,00	8 000,23	45,6
		Razem wydatki	17 558,00	17 558,00	8 000,23	45,6
		w tym: bieżące	17 558,00	17 558,00	8 000,23	45,6
	80110	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	20 500,00	20 500,00	5 022,00	24,5
		Razem wydatki	20 500,00	20 500,00	5 022,00	24,5
		w tym: bieżące	20 500,00	20 500,00	5 022,00	24,5
	80110	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	99 000,00	99 000,00	40 742,50	41,2
		Razem wydatki	99 000,00	99 000,00	40 742,50	41,2
		w tym: bieżące	99 000,00	99 000,00	40 742,50	41,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	0,00	125 000,00	106 836,10	85,5
		Razem wydatki	0,00	125 000,00	106 836,10	85,5
		w tym: bieżące	0,00	125 000,00	106 836,10	85,5
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	0,00	99 000,00	88 381,40	89,3
		Razem wydatki	0,00	99 000,00	88 381,40	89,3
		w tym: bieżące	0,00	99 000,00	88 381,40	89,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	350 400,00	350 400,00	248 771,80	71,0
		Razem wydatki	350 400,00	350 400,00	248 771,80	71,0
		w tym: bieżące	350 400,00	350 400,00	248 771,80	71,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	182 186,00	182 186,00	145 734,45	80,0
		Razem wydatki	182 186,00	182 186,00	145 734,45	80,0
		bieżące	182 186,00	182 186,00	145 734,45	80,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	0,00	40 000,00	31 169,12	77,9
		Razem wydatki	0,00	40 000,00	31 169,12	77,9
		w tym: bieżące	0,00	40 000,00	31 169,12	77,9
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	161 332,00	168 332,00	168 329,40	100,0
		Razem wydatki	161 332,00	168 332,00	168 329,40	100,0
		w tym: bieżące	161 332,00	168 332,00	168 329,40	100,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	117 850,00	117 850,00	94 873,20	80,5
		Razem wydatki	117 850,00	117 850,00	94 873,20	80,5
		w tym: bieżące	117 850,00	117 850,00	94 873,20	80,5
	80148	Gimnazjum Nr 1				
		Dochody	319 530,00	319 530,00	133 118,49	41,7
		Razem wydatki	319 530,00	319 530,00	133 118,49	41,7
		w tym: bieżące	319 530,00	319 530,00	133 118,49	41,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Gimnazjum Nr 2				
		Dochody	280 700,00	280 700,00	115 251,16	41,1
		Razem wydatki	280 700,00	280 700,00	115 251,16	41,1
		w tym: bieżące	280 700,00	280 700,00	115 251,16	41,1
	80148	Gimnazjum Nr 3				
		Dochody	70 400,00	70 400,00	31 820,71	45,2
		Razem wydatki	70 400,00	70 400,00	31 820,71	45,2
		w tym: bieżące	70 400,00	70 400,00	31 820,71	45,2
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	23 260,00	23 260,00	4 730,00	20,3
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	4 730,00	20,3
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	4 730,00	20,3
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	14 000,00	14 000,00	4 050,00	28,9
		Razem wydatki	14 000,00	14 000,00	4 050,00	28,9
		w tym: bieżące	14 000,00	14 000,00	4 050,00	28,9
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	82 430,00	82 430,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	82 430,00	82 430,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	82 430,00	82 430,00	0,00	0,0
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	3 750,00	3 750,00	3 385,00	90,3
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	3 385,00	90,3
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	3 385,00	90,3
		RAZEM DOCHODY	2 866 573,00	3 287 084,57	2 253 158,82	68,5
		RAZEM WYDATKI	2 866 573,00	3 287 084,57	2 253 158,82	68,5
		w tym: bieżące	2 866 573,00	3 287 084,57	2 253 158,82	68,5

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

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY
W 2017 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	5 821 400,00	5 821 400,00	5 875 590,23	100,93
	90002	Gospodarka odpadami	5 821 400,00	5 821 400,00	5 875 590,23	100,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	5 800 000,00	5 852 370,55	100,9
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	0,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20 000,00	18 508,75	92,5
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00	4 710,93	336,5
RAZEM			5 821 400,00	5 821 400,00	5 875 590,23	100,93

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	6 668 475,33	6 388 958,55	5 889 252,91	92,18
	90002	Gospodarka odpadami	6 668 475,33	6 388 958,55	5 889 252,91	92,18
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 668 475,33	6 388 958,55	5 889 252,91	92,18
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 278,93	323 696,95	315 642,70	97,5
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341 196,40	6 064 561,60	5 573 057,64	91,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	700,00	552,57	78,9
RAZEM			6 668 475,33	6 388 958,55	5 889 252,91	92,18

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2017 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	220 000,00	113 758,62	51,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	113 758,62	51,7
		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	109 983,62	55,0
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 775,00	37,8
Razem			220 000,00	220 000,00	113 758,62	51,7

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	220 000,00	220 000,00	113 758,62	51,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	40 317,35	10 041,85	24,9
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	80 000,00	40 317,35	10 041,85	24,9
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	40 317,35	10 041,85	24,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i 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	90 000,00	129 682,65	103 716,77	80,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	80 000,00	119 682,65	103 716,77	86,7
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	119 682,65	103 716,77	86,7
Razem			220 000,00	220 000,00	113 758,62	51,7

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2017 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2017 r.	15 680 891,59
Dochody 2017 roku	165 799 963,90
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	29 553,00
Spłata udzielonych pożyczek	549 093,36
Razem środki do dyspozycji	182 059 501,85
Wydatki 2017 roku	167 730 095,25
Spłata pożyczek i kredytów	7 182 396,00
Udzielane pożyczki	549 093,36
Razem wydatki	175 461 584,61
Stan wolnych środków na 31.12.2017 r.	6 597 917,24

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2017 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	95 370,78	0,0569
Leśnictwo	0,00	0,0000
Transport i łączność	29 034 113,98	17,3100
Turystyka	14 500,00	0,0086
Gospodarka mieszkaniowa	1 609 466,47	0,9596
Działalność usługowa	337 326,19	0,2011
Administracja publiczna	12 582 072,71	7,5014
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 706,89	0,0088
Obrona narodowa	299,99	0,0002
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 437 402,05	1,4532
Obsługa długu publicznego	1 313 194,48	0,7829
Różne rozliczenia	250 637,05	0,1494
Oświata i wychowanie	50 790 352,39	30,2810
Szkolnictwo wyższe	197 071,20	0,1175
Ochrona zdrowia	1 021 144,14	0,6088
Pomoc społeczna	12 353 918,18	7,3654
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 659 600,87	2,1818
Rodzina	30 888 297,64	18,4155
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 605 570,20	6,9192
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 660 116,02	3,9707
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 350,00	0,0062
Kultura fizyczna	2 854 584,02	1,7019
Razem	167 730 095,25	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2017 ROKU

NAZWA ZADŁUŻENIA	KWOTA SPŁATY
Kredyt – inwestycyjny	1 617 600,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
Kredyt – inwestycyjny	2 400 000,00
ING Bank Śląski	6 417 600,00
Pożyczka – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	708 000,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA I	38 556,00
Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy KAWKA II	18 240,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	764 796,00
RAZEM:	7 182 396,00

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

Jednostka	Zatrudnienie na 31.12. (osoby)			Wynagrodzenie						9 : 7
	2015	2016	2017	Średnie 2015	% średniej krajowej	Średnie 2016	% średniej krajowej	Średnie 2017	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	313	316	502	3 906,0	100,2	4 003,8	98,9	3 898,2	91,3	97,4
Gimnazja	168	171	0	3 928,2	100,7	4 071,9	100,6	0,0	0,0	0,0
Przedszkola	184	196	208	3 506,3	89,9	3 512,9	86,8	3 569,9	83,6	101,6
Biblioteka Miejska	25	25	24	3 219,0	82,5	3 240,7	80,1	3 323,9	77,8	102,6
Książnica Cieszyńska	16	16	16	3 363,3	86,2	3 328,9	82,3	3 346,7	78,3	100,5
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17	17	18	3 969,6	101,8	3 992,8	98,7	3 326,1	77,9	83,3
Teatr	12	12	12	3 458,3	88,7	3 447,9	85,2	3 481,4	81,5	101,0
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”	2	3	3	3 429,0	87,9	4 166,7	103,0	4 720,8	110,5	113,3
Zamek Cieszyn	20	21	22	2 685,8	68,9	3 085,3	76,2	3 398,5	79,6	110,2
Żłobki	50	51	57	2 440,9	62,6	2 636,1	65,1	2 730,7	63,9	103,6
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59	61	66	3 385,2	86,8	3 425,6	84,6	3 706,2	86,8	108,2
Dom Spokojnej Starości	40	41	44	2 831,5	72,6	2 814,2	69,5	3 122,0	73,1	110,9
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35	0	0	3 316,1	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Urząd Miejski*	145	161	165	4 418,7	113,3	4 361,7	107,8	4 403,3	103,1	101,0
Straż Miejska	32	29	29	3 749,7	96,2	3 933,7	97,2	4 246,8	99,4	108,0
Miejski Zarząd Dróg	107	104	108	3 275,6	84,0	3 435,2	84,9	3 640,5	85,2	106,0
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	11	19	19	2 778,1	71,2	3 110,2	76,8	2 909,6	68,1	93,6
Centrum Usług Wspólnych	10	11	14	4 135,6	106,0	4 234,8	104,6	4 517,3	105,8	106,7
Razem	1 246	1 254	1 307							

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2017 roku 4.271,51 /MP 2018 poz.187/

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

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2017	Planowane kwoty spłat w latach							
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	4	4 991 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00				
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	BSK	6	10 600 000,00	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	17 400 000,00	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	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			43 991 600,00	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	4 071 000,00	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	298 809,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	38 556,00	28 917,00
3	Pożyczka – Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	WFOŚ	7	123 120,00	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			4 492 929,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	52 236,00	28 917,00
	RAZEM:			48 484 529,00	7 182 396,00	7 782 396,00	7 982 396,00	6 903 596,00	5 364 796,00	5 387 796,00	4 852 236,00	3 028 917,00

- 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 01.01.2017</i>	5 939 448,10	15 680 891,59	15 680 891,59
Dochody	160 006 668,00	166 790 715,02	163 546 805,08
Kredyty	17 823 367,30	4 601 422,07	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>10 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	0,00	29 553,00	29 553,00
Splata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	549 093,36
Razem środki do dyspozycji	184 469 483,40	187 802 581,68	179 806 343,03
Wydatki	176 479 483,40	179 812 581,68	165 476 936,43
Udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00	549 093,36
Splata			
- kredytów	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00
- pożyczek	872 400,00	872 400,00	764 796,00
<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>5 508 000,00</i>	<i>5 508 000,00</i>	<i>5 508 000,00</i>
Razem rozchody	184 469 483,40	187 802 581,68	173 208 425,79
<i>Wolne środki na 31.12.2017</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 597 917,24</i>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2017 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017
1.	Dochody ogółem	160 006 668,00	166 790 715,02	163 546 805,08
1.1.	Dochody bieżące	139 204 610,46	149 787 749,91	148 577 990,46
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 488 797,70	32 488 797,00	33 212 312,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 900 000,00	2 900 000,00	2 106 483,28
1.1.3.	podatki i opłaty	38 216 500,00	38 218 418,02	38 166 301,67
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	24 905 000,00	24 905 000,00	24 764 765,80
1.1.4.	z subwencji ogólnej	25 606 801,00	26 098 916,00	26 098 916,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 126 017,46	37 534 058,14	36 307 772,69
1.2.	Dochody majątkowe	20 802 057,54	17 002 965,11	14 968 814,62
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	2 280 000,00	2 255 000,00	2 494 664,11
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	18 522 057,54	13 890 238,47	11 606 832,52
2.	Wydatki ogółem	176 479 483,40	179 812 581,68	165 476 936,43
2.1.	Wydatki bieżące	137 985 525,66	148 388 692,49	140 871 636,54
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2.1.3.	wydatki na obsługę długu	1 800 000,00	1 450 000,00	1 313 194,48
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 800 000,00	1 450 000,00	1 313 194,48
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)	35 000,00	35 000,00	0,00
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	980 000,00	980 000,00	877 178,08
2.2.	Wydatki majątkowe	38 493 957,74	31 423 889,19	24 605 299,89
3.	Wynik budżetu	-16 472 815,40	-13 021 866,66	-1 930 131,35
4.	Przychody budżetu	24 462 815,40	21 011 866,66	16 259 537,95
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	15 680 891,59	15 680 891,59
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5 939 448,10	8 390 891,59	1 900 578,35
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	17 823 367,30	4 630 975,07	29 553,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	10 533 367,30	4 630 975,07	29 553,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	549 093,36
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	7 990 000,00	7 990 000,00	7 731 489,36
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 290 000,00	7 290 000,00	7 182 396,00
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	500 000,00	500 000,00	100 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	400 000,00	400 000,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	549 093,36
6.	Kwota długu	73 021 011,61	52 978 347,07	48 484 529,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1 219 084,80	1 399 057,42	7 706 353,92
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 158 532,90	17 079 949,01	23 387 245,51
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	5,68%	5,24%	5,19%
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	4,73%	4,33%	4,60%
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	4,73%	4,33%	4,60%
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)	2,19%	2,19%	6,24%
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)	5,32%	5,32%	5,32%
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,70%	6,70%	6,70%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:			
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 494 666,04	60 014 332,27	58 728 518,88
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11 715 998,96	11 498 855,72	10 609 624,96
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	44 533 549,85	36 583 712,93	30 510 311,77
11.3.1.	bieżące	9 735 092,11	10 575 090,78	8 246 275,28
11.3.2.	majątkowe	34 798 457,74	26 008 622,15	22 264 036,49
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	33 967 767,74	24 408 296,90	21 690 080,49
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	1 060 690,00	2 168 683,48	791 234,76
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	505 000,00	1 129 840,00	705 319,75
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	1 187 155,18	1 451 992,63	1 428 077,00
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 143 274,96	1 370 117,11	1 316 746,74
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	677 047,59	1 149 196,92	1 316 746,74

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017
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	12 395 997,54	9 396 162,00	7 559 146,99
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 394 647,86	9 394 812,32	7 558 549,14
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	9 380 472,00	9 394 812,32	7 558 549,14
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 935 892,11	2 957 624,54	2 249 267,25
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 567 696,40	2 250 208,55	1 747 590,86
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	883 418,09	1 605 476,74	1 526 628,25
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	25 093 269,74	18 049 503,24	15 517 039,14
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 435 840,68	10 970 677,05	9 538 533,91
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	9 204 092,36	9 991 399,26	9 019 937,31
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	9 025 624,77	7 761 242,18	6 459 435,47
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	6 023 202,88	6 360 270,23	6 037 933,62
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 dług i jego spłacie			
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	7 283 127,00	7 182 396,00	7 182 396,00
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)			
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.			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				44 533 549,85	36 583 712,93	30 510 311,77
1.a	- wydatki bieżące				9 735 092,11	10 575 090,78	8 246 275,28
1.b	- wydatki majątkowe				34 798 457,74	26 008 622,15	22 264 036,49
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.)				26 964 661,85	20 752 709,24	17 677 653,52
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 871 392,11	2 711 206,00	2 168 609,38
1.1.1.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	549 683,75	555 926,15	531 607,13
1.1.1.2	Aktywny Powiat Cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	356 524,84	356 524,84	309 846,69
1.1.1.3	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	250 000,00	250 000,00	152 563,00
1.1.1.4	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	Urząd Miejski	2015	2018	70 300,00	70 300,00	55 504,95
1.1.1.5	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	143 794,77	289 967,37	275 271,00
1.1.1.6	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	79 700,00	25 235,12
1.1.1.7	Moje Przedszkole	Centrum Usług Wspólnych	2016	2017	418 128,75	418 128,75	375 396,83
1.1.1.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Tešín	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	272 792,79	87 417,82
1.1.1.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.10	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	50 000,00	48 608,94
1.1.1.11	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	Urząd Miejski	2016	2018	70 960,00	70 960,00	69 268,03
1.1.1.12	Warto umieć więcej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	0,00	259 906,10	217 143,72
1.1.1.13	Projekt Programu Erasmus+ - Edukacja Szkolna - Akcja 2 - Partnerstwa strategiczna - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	0,00	25 000,00	20 746,15
1.1.2.	- wydatki majątkowe				25 093 269,74	18 041 503,24	15 509 044,14
1.1.2.1	Aktywni seniorzy w Cieszynie	Dom Spokojnej Starości	2017	2018	15 690,00	9 447,60	6 949,99
1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	14 728 979,74	14 557 479,74	14 557 479,74
1.1.2.3	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	964 480,00	884 780,00	10 394,29
1.1.2.4	Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	0,00	21 840,00	0,00
1.1.2.5	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2018	76 000,00	76 000,00	43 886,40
1.1.2.6	Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2018	4 100 000,00	10 000,00	4 490,00
1.1.2.7	Open Air Museum. Cieszyn. Český Tešín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Tešín	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	285 539,90	38 477,00
1.1.2.9	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	274 120,00	274 120,00	34 708,01
1.1.2.10	Połączenie rynków Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2017	2 734 000,00	1 613 296,00	790 370,91
1.1.2.12	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	Miejski Zarząd Dróg	2016	2019	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku i ul. Głębokiej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	0,00	259 000,00	0,00
1.1.2.14	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	50 000,00	22 287,80
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,				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.),				17 568 888,00	15 831 003,69	12 832 658,25
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 863 700,00	7 863 884,78	6 077 665,90
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.2	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Urząd Miejski	2016	2017	979 000,00	1 262 000,00	74 134,00
1.3.1.3	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	15 719,94
1.3.1.4	Postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego i energii elektrycznej	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2017	50 000,00	26 370,00	26 366,23
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych na terenie Gminy Cieszyn	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	171 200,00	171 200,00	165 302,50
1.3.1.7	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2018	6 300 000,00	6 017 000,00	5 517 602,13
1.3.1.8	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2019	290 000,00	290 000,00	246 768,17
1.3.1.9	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2019	25 000,00	25 000,00	11 647,68
1.3.1.10	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	2 500,00	2 500,00	1 230,00
1.3.1.11	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	17 814,78	12 895,25
1.3.2.	- wydatki majątkowe				9 705 188,00	7 967 118,91	6 754 992,35
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Szkoła Podstawowa Nr 7	2017	2020	60 000,00	60 000,00	59 009,84
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2017	53 000,00	113 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	Urząd Miejski	2016	2017	18 000,00	35 848,18	0,00
1.3.2.4	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie część 3 (Hajduka Wschodnia)	Miejski Zarząd Dróg	2016	2017	8 600 188,00	5 187 914,71	5 187 913,33
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2018	159 000,00	159 000,00	72 681,68
1.3.2.6	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie/Szkole Podstawowej Nr 1 w Cieszynie	Gimnazjum Nr 1	2016	2017	0,00	557 318,37	557 312,19
1.3.2.7	Modernizacja murów oporowych	Urząd Miejski	2017	2020	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja stadionu przy Al. J. Lyska 21	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	371 455,00	29 901,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu przy Al. J. Lyska 21	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	2016	2017	0,00	335 000,00	334 996,34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2017	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.11	Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	Urząd Miejski	2010	2017	175 000,00	400 000,00	328 366,00
1.3.2.12	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	60 000,00	60 000,00	57 370,60
1.3.2.13	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji - dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	Urząd Miejski	2015	2020	80 000,00	119 682,65	103 716,77
1.3.2.14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	48 000,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	8 900,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	14 000,00	17,30
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	9 000,00	17,30
1.3.2.18	Pielęgnacja drzewostanu Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	8 000,00	3 690,00
1.3.2.19	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2020	0,00	180 000,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	Urząd Miejski	2017	2018	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu w rejonie węzła komunikacyjnego: ul. Zamkowa, ul. Michejdy, ul. Dojazdowa, ul. Bednarska z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i parkingu, w tym parkingu wielopoziomowego na ul. Michejdy	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	40 000,00	0,00
1.3.2.22	Most na ul. Brodzińskiego	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	0,00	150 000,00	20 000,00