

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA CIESZYNA
ZA ROK 2018**

Część tabelaryczna

CIESZYN, MARZEC 2019 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za 2018 rok

Spis treści - część tabelaryczna

	Strona
- Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2018 rok w układzie ogólnym	2
- Wykonanie dochodów budżetowych za 2018 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	16
- Realizacja wydatków majątkowych i dotacji celowych dla instytucji kultury w 2018 roku	30
- Realizacja wydatków niewygasających z 2017 w 2018 roku	35
- Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2018 r.	36
- Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego - zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2018 r.	41
- Wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku	45
- Wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 2018 rok	47
- Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 rok	50
- Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych	53
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy w 2018 roku	56
- Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2018 rok	57
- Łączne przychody i rozchody budżetu miasta w 2018 roku oraz łączne wydatki budżetu miasta w 2018 roku w układzie działów	58
- Informacja o spłatach zadłużenia w 2018 roku	59
- Zatrudnienie i wynagrodzenia brutto w miejskich jednostkach organizacyjnych	60
- Zadłużenie miasta Cieszyna na podstawie dotychczasowych decyzji o zaciągnięciu kredytów i pożyczek	61
- Plan przepływów pieniężnych	62
- Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej w 2018 roku	63
- Zestawienie tabelaryczne realizacji przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028	65

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2018 ROK
w układzie ogólnym**

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	167 339 398,31	168 306 323,19	165 351 447,46	98,2
w tym:				
- dochody własne	92 089 235,92	95 664 853,67	99 294 549,93	103,8
- subwencje	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00	100,0
- dotacje i środki na dofinansowanie	47 742 087,39	44 846 633,52	38 262 061,53	85,3
w tym:				
- dotacje z funduszy celowych	0,00	43 379,11	43 096,61	99,3
WYDATKI OGÓŁEM	184 135 696,71	179 783 438,63	161 494 000,62	89,8
w tym:				
- wydatki bieżące	148 516 508,87	155 385 320,72	148 493 056,67	95,6
- wydatki majątkowe	35 619 187,84	24 398 117,91	13 000 943,95	53,3
WYNIK BUDŻETOWY	-16 796 298,40	-11 477 115,44	3 857 446,84	
Źródła pokrycia deficytu:				
kredyty	15 896 298,40	10 577 115,44	0,00	
pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00	
wolne środki	0,00	0,00	0,00	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2018 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	45 820,90	56 038,88	122,3
020	LEŚNICTWO	5 000,00	8 802,15	7 773,75	88,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 457 903,90	7 553 866,40	2 358 655,45	31,2
630	TURYSTYKA	0,00	0,00	1,30	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 189 000,00	8 239 000,00	10 083 227,24	122,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 621,42	665 179,42	608 617,56	91,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 149,50	948 252,38	878 909,52	92,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	313 241,00	295 413,70	94,3
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	126 100,00	157 973,95	129 310,60	81,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	69 736 024,00	70 536 024,00	73 482 080,92	104,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 598 075,00	29 829 066,16	29 549 624,72	99,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 496,65	3 915 484,06	4 141 132,93	105,8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 639,00	8 907,31	192,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 427 335,00	4 867 591,17	4 867 266,28	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 300,00	427 350,00	388 397,77	90,9
855	RODZINA	28 312 155,00	30 148 031,00	29 581 729,18	98,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 825 871,78	7 646 238,92	7 408 720,47	96,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 358 850,06	1 699 746,68	591 608,18	34,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	2 791 716,00	1 291 716,00	906 031,70	70,1
RAZEM DOCHODY		167 339 398,31	168 306 323,19	165 351 447,46	98,2

**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	45 820,90	56 038,88	122,3
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	0,00	4 204,96	14 201,02	337,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	4 204,96	14 201,02	337,7
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 204,96	14 201,02	337,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 204,96</i>	<i>14 201,02</i>	<i>337,7</i>
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 615,94	41 837,86	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	41 615,94	41 837,86	100,5
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	221,92	-
		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	41 615,94	41 615,94	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	8 802,15	7 773,75	88,3
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	8 802,15	7 773,75	88,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	407,95	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	407,95	-
		b) dochody majątkowe	5 000,00	8 802,15	7 365,80	83,7
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	8 802,15	7 365,80	83,7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 457 903,90	7 553 866,40	2 358 655,45	31,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	173 000,00	173 380,00	100,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	173 000,00	173 000,00	173 380,00	100,2
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	380,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 306 601,00	2 313 612,00	1 412 259,00	61,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 306 601,00	1 406 601,00	1 406 601,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	1 406 601,00	1 406 601,00	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	907 011,00	5 658,00	0,6
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	907 011,00	5 658,00	0,6
	60016	Drogi publiczne gminne	748 000,00	748 000,00	591 879,84	79,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	448 000,00	448 000,00	294 610,46	65,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	7 700,09	256,7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	47 538,36	39,6
		Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	210 106,06	105,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 428,74	-
		Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	26 837,21	21,5
		b) dochody majątkowe	300 000,00	300 000,00	297 269,38	99,1
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 822,29	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	25 844,59	51,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	25 844,59	51,7
		Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		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	30 000,00	30 000,00	25 836,02	86,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,57	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	88 951,50	78 465,75	88,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	15 470,59	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	15 470,59	-
		b) dochody majątkowe	0,00	88 951,50	62 995,16	70,8
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 000,00	46 043,66	63,9
	60095	Pozostała działalność	4 180 302,90	4 180 302,90	76 826,27	1,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	895 566,00	895 566,00	431 782,47	48,2
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	984,00	-
		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	127 250,00	127 250,00	5 130,21	4,0
		Wpływy z różnych dochodów	636 456,00	636 456,00	421 504,71	66,2
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 163,55	-
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 163,55</i>	<i>-</i>
		b) dochody majątkowe	3 284 736,90	3 284 736,90	-354 956,20	-10,8
		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	2 924 736,90	2 924 736,90	-354 956,20	-12,1
		<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>2 924 736,90</i>	<i>2 924 736,90</i>	<i>-354 956,20</i>	<i>-12,1</i>
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
630		TURYSTYKA	0,00	0,00	1,30	-
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	1,30	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1,30	-
		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	1,30	-
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 189 000,00	8 239 000,00	10 083 227,24	122,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 189 000,00	8 239 000,00	10 083 227,24	122,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	4 514 000,00	4 564 000,00	5 590 184,22	122,5
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	134 000,00	134 000,00	137 986,73	103,0
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	389 000,00	389 000,00	419 706,97	107,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 504,30	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	140,00	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 925,99	97,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 630 000,00	3 630 000,00	3 867 514,87	106,5
		Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 714,23	104,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	43 581,87	871,6
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 183,73	-
		Wpływy z różnych dochodów	338 000,00	388 000,00	1 093 925,53	281,9
		b) dochody majątkowe	3 675 000,00	3 675 000,00	4 493 043,02	122,3
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	25 000,00	36 250,03	145,0
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 650 000,00	3 650 000,00	4 453 419,34	122,0
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 373,65	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	718 621,42	665 179,42	608 617,56	91,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 979,42	1 979,42	2 996,41	151,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 979,42	1 979,42	2 996,41	151,4
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 016,99	-
		Wpływy z różnych dochodów	1 979,42	1 979,42	1 979,42	100,0
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	56 642,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	56 642,00	0,00	0,00	-
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	273 240,57	92,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	296 000,00	296 000,00	273 240,57	92,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,13	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	273 234,44	92,3
	71035	Cmentarze	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
	71095	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	315 180,58	90,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		b) dochody majątkowe	330 000,00	330 000,00	315 180,58	95,5
		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	330 000,00	330 000,00	315 180,58	95,5
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>330 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>315 180,58</i>	<i>95,5</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 149,50	948 252,38	878 909,52	92,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 459,00	717 777,86	671 570,09	93,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	367 459,00	717 777,86	671 570,09	93,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,00	52,00	43,40	83,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 490,50	90 131,15	62 415,84	69,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	75 490,50	90 131,15	62 415,84	69,3
		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	1 183,00	1 183,00	1 557,57	131,7
		Wpływy z usług	307,50	307,50	4 492,00	1 460,8
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,21	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 904,16	-
		Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	88 640,65	54 445,90	61,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	36 500,00	41 069,07	112,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	36 500,00	41 069,07	112,5
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	36 500,00	36 500,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	162,60	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 406,47	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	211,15	105,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	200,00	200,00	211,15	105,6
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	211,15	105,6
	75095	Pozostała działalność	0,00	103 643,37	103 643,37	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	103 643,37	103 643,37	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	0,00	103 643,37	103 643,37	100,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	103 643,37	103 643,37	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	313 241,00	295 413,70	94,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 197,87	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	307 041,00	289 215,83	94,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	307 041,00	289 215,83	94,2
		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	307 041,00	289 215,83	94,2
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 100,00	157 973,95	129 310,60	81,9
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	0,00	22 873,95	22 873,95	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	22 873,95	22 873,95	100,0
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 873,95	22 873,95	100,0
	75414	Obrona cywilna	900,00	9 900,00	11 455,95	115,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	900,00	9 900,00	11 455,95	115,7
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	5 555,95	138,9
		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 gminna (miejska)	125 200,00	125 200,00	94 980,70	75,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	125 200,00	125 200,00	94 980,70	75,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	89 424,42	71,5
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 788,07	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	178,88	89,4
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 589,33	-
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	69 736 024,00	70 536 024,00	73 482 080,92	104,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	85 300,00	85 300,00	104 860,67	122,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	85 300,00	85 300,00	104 860,67	122,9
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	85 000,00	104 664,28	123,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	196,39	65,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 878 100,00	21 878 100,00	21 349 087,03	97,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	21 878 100,00	21 878 100,00	21 349 087,03	97,6
		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 050 000,00	21 050 000,00	20 503 077,08	97,4
		Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	14 195,77	94,6
		Wpływy z podatku leśnego	5 800,00	5 800,00	5 834,00	100,6
		Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	650 000,00	718 219,83	110,5
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	64 658,00	53,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	941,62	47,1
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 300,00	35 300,00	42 160,73	119,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 152 600,00	7 452 600,00	8 289 478,28	111,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	7 152 600,00	7 452 600,00	8 289 478,28	111,2
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 620 000,00	4 620 000,00	4 955 710,84	107,3
		Wpływy z podatku rolnego	185 000,00	185 000,00	181 846,51	98,3
		Wpływy z podatku leśnego	1 300,00	1 300,00	1 257,17	96,7
		Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00	421 161,67	100,3
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	500 000,00	604 428,15	120,9
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	30 000,00	25 357,79	84,5
		Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	350 000,00	417 979,00	119,4
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 622 603,19	124,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00	28 000,00	19 323,87	69,0
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 300,00	18 300,00	39 810,09	217,5
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 997 000,00	2 997 000,00	3 013 087,15	100,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 997 000,00	2 997 000,00	3 013 087,15	100,5
		Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00	850 000,00	901 427,41	106,1
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	930 000,00	930 000,00	933 801,49	100,4
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 215 000,00	1 215 000,00	1 170 762,87	96,4
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00	2 000,00	2 055,00	102,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	25,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	958,18	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34,00	-
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 623 024,00	38 123 024,00	40 725 567,79	106,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	37 623 024,00	38 123 024,00	40 725 567,79	106,8
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 024,00	35 523 024,00	37 780 461,00	106,4
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 600 000,00	2 945 106,79	113,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	27 598 075,00	29 829 066,16	29 549 624,72	99,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00	100,0
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	2 034 230,16	1 754 788,72	86,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	90 000,00	431 011,04	151 569,60	35,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	62 682,71	78,4
		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	317 000,00	54 875,85	17,3
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 011,04	34 011,04	100,0
		b) dochody majątkowe	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12	100,0
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 603 219,12	1 603 219,12	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 496,65	3 915 484,06	4 141 132,93	105,8
	80101	Szkoły podstawowe	462 626,65	999 775,80	1 050 115,53	105,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	462 626,65	999 775,80	1 050 115,53	105,0
		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	25 830,00	25 830,00	12 407,28	48,0
		Wpływy z usług	123 660,00	123 660,00	120 557,38	97,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 085,93	86,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 963,37	-
		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	24 809,72	26 115,52	105,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 000,00	58 000,00	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	295 236,01	584 165,35	647 691,59	110,9
		<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>	<i>295 236,01</i>	<i>584 165,35</i>	<i>647 691,59</i>	<i>110,9</i>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	515,08	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	168 410,09	167 278,74	99,3
		<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>168 410,09</i>	<i>167 278,74</i>	<i>99,3</i>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 470,00	112 470,00	121 090,76	107,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	112 470,00	112 470,00	121 090,76	107,7
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120,00	120,00	0,00	0,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	20 000,00	23 776,00	118,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,96	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 350,00	75 350,00	75 350,00	100,0
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	21 962,80	129,2
	80104	Przedszkola	2 457 400,00	2 457 400,00	2 628 400,52	107,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 457 400,00	2 457 400,00	2 628 400,52	107,0
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	301 800,00	301 800,00	315 010,50	104,4
		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	194,88	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 340,00	1 340,00	1 540,07	114,9
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 023,17	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 504 260,00	1 504 260,00	1 490 560,00	99,1
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 176,74	-
		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	817 895,16	125,8
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	8 761,62	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	8 761,62	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 659,96	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	101,66	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	7 422,00	241,36	3,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	7 422,00	241,36	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	0,00	7 422,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	7 422,00	0,00	0,0
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	241,36	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
851		OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 639,00	8 907,31	192,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	4 675,27	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	4 675,27	-
		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	13,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 662,27	-
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
		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	4 639,00	4 232,04	91,2
852		POMOC SPOŁECZNA	5 427 335,00	4 867 591,17	4 867 266,28	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	3 071 200,00	3 071 200,00	3 219 264,28	104,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	3 071 200,00	3 071 200,00	3 219 264,28	104,8
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		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	380 000,00	380 000,00	388 901,51	102,3
		Wpływy z usług	2 690 000,00	2 690 000,00	2 725 424,82	101,3
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00	1 143,19	95,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 686,14	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	90 073,82	-
	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	98 600,00	101 227,00	85 227,73	84,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	98 600,00	101 227,00	85 227,73	84,2
		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	57 860,00	54 578,95	94,3
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 367,00	43 367,00	30 648,78	70,7
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 886,00	290 886,00	211 439,11	72,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	290 886,00	290 886,00	211 439,11	72,7
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	3 007,31	50,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 886,00	284 886,00	208 431,80	73,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	17 361,17	15 491,48	89,2
		w tym:				
		a) dochody bieżące	500,00	17 361,17	15 491,48	89,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,0
		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	16 861,17	15 491,48	91,9
	85216	Zasiłki stałe	351 669,00	448 000,00	423 817,38	94,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	351 669,00	448 000,00	423 817,38	94,6
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	12 000,00	10 399,15	86,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	343 669,00	436 000,00	413 418,23	94,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 286,00	421 386,00	419 986,54	99,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	379 286,00	421 386,00	419 986,54	99,7
		Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	5 427,54	77,5
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 979,00	-
		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	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 786,00	412 586,00	408 780,00	99,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 230,00	77 380,00	73 159,19	94,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 230,00	77 380,00	73 159,19	94,5
		Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 256,22	125,6
		Wpływy z różnych dochodów	230,00	230,00	288,92	125,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 150,00	71 614,05	94,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 844,00	233 844,00	214 485,41	91,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	150 844,00	233 844,00	214 485,41	91,7
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	28 355,98	101,3
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	323,00	-
		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	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	642,83	160,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	178 120,00	180 000,00	179 356,75	99,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	178 120,00	180 000,00	179 356,75	99,6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 120,00	180 000,00	179 356,75	99,6
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	21 307,00	21 307,00	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	21 307,00	21 307,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	905 000,00	5 000,00	3 731,41	74,6
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 000,00	5 000,00	3 731,41	74,6
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	2 863,05	-
		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	0,32	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	570,88	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	273,96	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		b) dochody majątkowe	900 000,00	0,00	0,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 300,00	427 350,00	388 397,77	90,9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,60	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,60	-
		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,60	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	127 050,00	98 684,78	77,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	127 050,00	98 684,78	77,7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	74 938,99	83,3
		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	37 050,00	23 745,79	64,1
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	300 300,00	300 300,00	289 683,45	96,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	300 300,00	300 300,00	289 683,45	96,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00	273 499,62	91,2
		Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	461,87	154,0
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 721,96	-
	85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	28,94	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	28,94	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,94	-
855		RODZINA	28 312 155,00	30 148 031,00	29 581 729,18	98,1
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 182 900,00	18 205 000,00	17 915 657,47	98,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	18 182 900,00	18 205 000,00	17 915 657,47	98,4
		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 187,61	43,8
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	34 900,00	69,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 127 900,00	18 150 000,00	17 878 566,96	98,5
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 027 255,00	9 553 020,00	9 350 408,28	97,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	9 027 255,00	9 553 020,00	9 350 408,28	97,9
		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	6 794,38	67,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105 000,00	105 000,00	43 910,47	41,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 852 255,00	9 378 020,00	9 200 155,73	98,1
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	99 547,70	165,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 385,00	938,89	67,8
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 385,00	938,89	67,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 385,00	938,42	67,8
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,47	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	1 172 626,00	1 161 075,38	99,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	1 172 626,00	1 161 075,38	99,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 120 000,00	1 108 449,38	99,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 771,00	37 771,00	100,0
		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 855,00	14 855,00	100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 102 000,00	1 216 000,00	1 151 799,68	94,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 102 000,00	1 216 000,00	1 151 799,68	94,7
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30,00	30,00	303,14	1 010,5
		Wpływy z usług	1 100 900,00	1 100 900,00	1 035 646,28	94,1
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 070,00	1 070,00	611,97	57,2
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	387,10	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	851,19	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 000,00	114 000,00	100,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 410,94	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	1 410,94	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 410,94	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	0,00	0,00	438,54	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	438,54	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	438,54	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 825 871,78	7 646 238,92	7 408 720,47	96,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 888,00	132 888,00	67 880,67	51,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	132 888,00	132 888,00	67 880,67	51,1
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	233,60	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	725,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 788,00	57 788,00	0,00	0,0
		Wpływy z różnych dochodów	75 100,00	75 100,00	66 898,87	89,1
	90002	Gospodarka odpadami	5 822 200,00	6 327 850,16	6 268 990,96	99,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	5 822 200,00	6 327 850,16	6 256 922,13	98,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	6 300 000,00	6 228 835,64	98,9
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	743,04	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	22 200,00	17 162,78	77,3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 740,43	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	72,58	-
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 650,16	5 367,66	95,0
		b) dochody majątkowe	0,00	0,00	12 068,83	-
		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	0,00	12 068,83	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	2 078,94	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	2 078,94	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 397,90	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	681,04	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 750 783,78	1 064 762,31	823 872,08	77,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	4 623,26	-
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	60,26	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 533,20	-

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		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	29,80	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-
		b) dochody majątkowe	6 750 783,78	1 064 762,31	819 248,82	76,9
		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	6 750 783,78	1 064 762,31	819 248,82	76,9
		<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>	<i>6 750 783,78</i>	<i>1 064 762,31</i>	<i>819 248,82</i>	<i>76,9</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	52 853,78	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	52 853,78	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,35	-
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 041,72	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	430,81	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49 374,90	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	191 692,02	159,7
		w tym:				
		a) dochody bieżące	120 000,00	120 000,00	191 692,02	159,7
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	61 415,94	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	115 105,27	95,9
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15 159,21	-
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	738,45	1 352,02	183,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	738,45	1 352,02	183,1
		Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	738,45	1 352,02	183,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 358 850,06	1 699 746,68	591 608,18	34,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	102 520,56	102,5
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	100 000,00	102 520,56	102,5
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10,00	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,56	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 400,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Biblioteka Miejska	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 997,26	880 893,88	290 075,66	32,9
		w tym:				
		a) dochody bieżące	357 472,26	548 368,88	290 075,66	52,9
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	190 896,62	190 896,62	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	357 472,26	357 472,26	99 179,04	27,7
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>357 472,26</i>	<i>357 472,26</i>	<i>99 179,04</i>	<i>27,7</i>
		b) dochody majątkowe	332 525,00	332 525,00	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	332 525,00	332 525,00	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>332 525,00</i>	<i>332 525,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	92116	Biblioteki	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	48 918,00	97,8
		w tym:				
		a) dochody majątkowe	0,00	50 000,00	48 918,00	97,8
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	48 918,00	97,8
	92195	Pozostała działalność	524 672,80	524 672,80	5 913,96	1,1
		w tym:				
		a) dochody bieżące	189 000,00	189 000,00	5 913,96	3,1
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 913,96	-
		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	189 000,00	189 000,00	0,00	0,0
		<i>z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	189 000,00	189 000,00	0,00	0,0
		b) dochody majątkowe	335 672,80	335 672,80	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	335 672,80	335 672,80	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>	335 672,80	335 672,80	0,00	0,0
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		w tym:				
		a) dochody bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA	2 791 716,00	1 291 716,00	906 031,70	70,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	9 899,14	-
		w tym:				
		a) dochody bieżące	0,00	0,00	9 899,14	-
		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	246,70	-
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 579,28	-
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	73,16	-
	92695	Pozostała działalność	2 791 716,00	1 291 716,00	896 132,56	69,4
		w tym:				
		a) dochody bieżące	1 291 716,00	1 291 716,00	896 132,56	69,4
		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	475 000,00	475 000,00	432 251,22	91,0
		Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	299 141,81	85,5
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 351,85	-
		Wpływy z różnych dochodów	466 716,00	466 716,00	163 387,68	-
		b) dochody majątkowe	1 500 000,00	0,00	0,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00	0,00	0,00	-
RAZEM DOCHODY			167 339 398,31	168 306 323,19	165 351 447,46	98,2
w tym:						
- dochody bieżące			149 925 679,83	156 325 642,41	158 041 436,95	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>861 708,27</i>	<i>1 434 318,03</i>	<i>1 040 563,78</i>	<i>72,5</i>
- dochody majątkowe			17 413 718,48	11 980 680,78	7 310 010,51	61,0
<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>10 673 718,48</i>	<i>4 987 697,01</i>	<i>779 473,20</i>	<i>15,6</i>

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 000,00	96 777,19	95 704,66	98,9
	01009	Spółki wodne	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,0
	01030	Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	3 927,47	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	3 927,47	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	3 927,47	98,2
	01095	Pozostała działalność	0,00	41 777,19	41 777,19	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	41 777,19	41 777,19	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	41 777,19	41 777,19	100,0
020		LEŚNICTWO	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
	02001	Gospodarka leśna	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 507,35	5 507,35	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 767 693,92	18 972 790,16	16 691 553,62	88,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 867 872,76	2 867 872,76	2 867 726,64	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 867 872,76	2 867 872,76	2 867 726,64	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 867 872,76	2 867 872,76	2 867 726,64	100,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 216 601,00	2 842 117,50	1 450 585,80	51,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 306 601,00	1 406 601,00	1 406 601,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	11 050,00	262,98	262,98	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295 551,00	1 406 338,02	1 406 338,02	100,0
		b) wydatki majątkowe	910 000,00	1 435 516,50	43 984,80	3,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	910 000,00	1 435 516,50	43 984,80	3,1
	60016	Drogi publiczne gminne	9 671 734,00	8 601 592,12	8 215 889,89	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 681 734,00	7 164 262,49	7 051 539,15	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 372 000,00	5 372 000,00	5 369 577,55	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284 734,00	1 767 262,49	1 662 563,11	94,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	19 398,49	77,6
		b) wydatki majątkowe	2 990 000,00	1 437 329,63	1 164 350,74	81,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 990 000,00	1 437 329,63	1 164 350,74	81,0
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 550 000,00	50 000,00	41 969,20	83,9
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	49 228,22	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 228,22	98,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 228,22	98,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
		a) wydatki majątkowe	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
	60095	Pozostała działalność	2 961 486,16	4 505 304,78	4 012 705,82	89,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	503 910,00	506 102,00	347 228,51	68,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503 910,00	506 102,00	347 228,51	68,6
		b) wydatki majątkowe	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
630		TURYSTYKA	15 000,00	15 000,00	12 142,27	80,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	12 142,27	80,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	12 142,27	80,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	12 142,27	80,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 486 100,00	4 616 498,00	2 318 745,14	50,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 236 100,00	4 509 198,00	2 235 429,88	49,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 056 100,00	2 466 838,00	1 226 488,49	49,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 100,00	2 260 181,67	1 085 188,67	48,0
		dotacje na zadania bieżące	0,00	63 512,33	63 512,33	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	8 000,00	6 563,89	82,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	135 144,00	71 223,60	52,7
		b) wydatki majątkowe	180 000,00	2 042 360,00	1 008 941,39	49,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	2 042 360,00	1 008 941,39	49,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	20 295,00	67,7
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 236 506,00	1 253 522,00	871 484,05	69,5
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 472,00	222 472,00	168 659,30	75,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	222 472,00	222 472,00	168 659,30	75,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	6 300,00	110 878,22	97 170,25	87,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 172,00	111 593,78	71 489,05	64,1
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	113 284,00	0,00	0,00	-
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	113 284,00	0,00	0,00	-
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 284,00	0,00	0,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	756 750,00	756 750,00	619 212,92	81,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	326 750,00	326 750,00	281 169,85	86,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	254 414,53	254 414,53	248 241,93	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 335,47	57 335,47	32 927,92	57,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		b) wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
	71035	Cmentarze	14 000,00	54 100,00	45 951,13	84,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
	71095	Pozostała działalność	130 000,00	220 200,00	37 660,70	17,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	15 000,00	105 200,00	6 683,82	6,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	90 200,00	6 683,82	7,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 211 266,20	14 392 339,11	13 326 220,34	92,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	367 407,00	717 755,86	671 556,69	93,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	367 407,00	717 755,86	671 556,69	93,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	367 032,00	525 358,86	481 502,02	91,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	192 397,00	190 054,67	98,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 150,00	202 150,00	193 081,57	95,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	202 150,00	202 150,00	193 081,57	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	6 297,64	70,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 150,00	193 150,00	186 783,93	96,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 309 831,75	11 965 300,75	11 096 150,28	92,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	11 310 513,43	11 271 197,43	10 763 495,55	95,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	9 354 563,67	9 255 834,16	8 780 812,97	94,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 949,76	1 988 363,27	1 957 118,11	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	27 000,00	25 564,47	94,7
		b) wydatki majątkowe	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	352 121,45	485 226,50	388 276,16	80,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	352 121,45	485 226,50	388 276,16	80,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	50 000,00	37 777,60	34 222,27	90,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	304 842,02	225 855,12	74,1
		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	0,00	18 146,90	18 146,90	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	152 121,45	124 459,98	110 051,87	88,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	853 756,00	889 756,00	857 309,59	96,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	853 756,00	889 756,00	857 309,59	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	684 356,00	720 326,00	710 978,25	98,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 900,00	166 930,00	144 103,54	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 227,80	89,1
	75095	Pozostała działalność	126 000,00	132 150,00	119 846,05	90,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	126 000,00	132 150,00	119 846,05	90,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 000,00	132 150,00	119 846,05	90,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	313 241,00	295 413,70	94,3
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	5 700,00	5 700,00	5 697,88	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	499,99	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	307 041,00	289 215,83	94,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	307 041,00	289 215,83	94,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	59 844,00	57 975,20	96,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	68 187,00	59 105,63	86,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	179 010,00	172 135,00	96,2
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	300,00	300,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	300,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 414 033,32	3 284 660,20	2 655 144,28	80,8
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	834 426,88	231 625,44	27,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	160 000,00	234 426,88	231 625,44	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	29 231,14	29 231,52	29 231,52	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 768,86	183 192,36	180 691,05	98,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	22 003,00	21 702,87	98,6
		b) wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	0,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	600 000,00	0,00	0,0
	75414	Obrona cywilna	33 843,04	44 196,04	44 000,68	99,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	14 843,04	30 666,04	30 470,68	99,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 439,40	1 439,40	1 357,12	94,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 403,64	29 226,64	29 113,56	99,6
		b) wydatki majątkowe	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	2 195 190,28	2 377 390,28	2 354 135,32	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 135 190,28	2 317 390,28	2 294 135,32	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 749 997,00	1 841 197,00	1 840 769,71	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 475,28	387 203,00	366 938,10	94,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	59 472,28	58 407,81	98,2
		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	2 818,00	2 818,00	2 813,85	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	27 900,00	26 700,00	25 205,85	94,4
		b) wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	647,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 000,00	647,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	647,00	0,00	0,0
	75495	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	20 382,84	88,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	20 382,84	88,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	22 000,00	20 382,84	92,6
		dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
		w tym: wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 021 090,00	525 523,56	1 077,12	0,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 020 090,00	524 446,44	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 020 090,00	524 446,44	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 020 090,00	524 446,44	0,00	0,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	1 000,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 941 431,01	54 002 653,41	51 905 906,58	96,1
	80101	Szkoły podstawowe	23 147 490,01	24 562 700,54	23 038 297,19	93,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	21 024 490,01	23 425 900,54	22 997 740,86	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	14 938 929,00	16 193 064,48	16 048 874,25	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850 265,00	3 486 374,63	3 391 119,09	97,3
		dotacje na zadania bieżące	2 868 820,00	2 894 860,00	2 894 677,58	100,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 240,00	56 340,00	52 780,50	93,7

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	286 536,01	468 911,39	337 833,24	72,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	61 700,00	326 350,04	272 456,20	83,5
		b) wydatki majątkowe	2 123 000,00	1 136 800,00	40 556,33	3,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 123 000,00	1 136 800,00	40 556,33	3,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 372,00	513 537,00	504 098,96	98,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	448 372,00	513 537,00	504 098,96	98,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	382 161,00	447 863,00	444 096,19	99,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 811,00	65 274,00	59 770,78	91,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	231,99	58,0
	80104	Przedszkola	13 503 450,00	14 093 238,50	13 888 529,94	98,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 340 550,00	13 842 226,50	13 675 061,85	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	7 396 100,00	7 995 644,00	7 948 261,74	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 325 190,00	1 457 504,50	1 383 245,72	94,9
		dotacje na zadania bieżące	4 608 060,00	4 377 978,00	4 333 021,32	99,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 100,00	10 533,07	94,9
		b) wydatki majątkowe	162 900,00	251 012,00	213 468,09	85,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	162 900,00	251 012,00	213 468,09	85,0
	80110	Gimnazja	5 023 042,00	4 644 782,00	4 594 613,30	98,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 023 042,00	4 644 782,00	4 594 613,30	98,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	4 147 402,00	3 802 042,00	3 756 323,93	98,8
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386 200,00	373 300,00	369 256,89	98,9
		dotacje na zadania bieżące	489 440,00	469 440,00	469 032,48	99,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	197 699,00	199 678,00	191 180,22	95,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	197 699,00	199 678,00	191 180,22	95,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 699,00	199 678,00	191 180,22	95,7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 420,00	202 720,00	196 628,94	97,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	201 420,00	202 720,00	196 628,94	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 420,00	202 720,00	196 628,94	97,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 501 745,00	1 487 488,00	1 470 205,36	98,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 501 745,00	1 487 488,00	1 470 205,36	98,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 435 458,00	1 411 216,00	1 398 924,72	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 437,00	59 925,00	58 223,87	97,2
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850,00	7 450,00	6 266,56	84,1
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	8 897,00	6 790,21	76,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 947 850,00	3 775 066,00	3 640 460,89	96,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 947 850,00	3 775 066,00	3 640 460,89	96,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	877 050,00	913 345,00	879 953,16	96,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 700,00	70 445,00	61 261,26	87,0
		dotacje na zadania bieżące	3 008 100,00	2 791 276,00	2 699 246,47	96,7
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 994 150,00	3 523 944,90	3 417 024,17	97,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 994 150,00	3 523 944,90	3 417 024,17	97,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 473 942,00	2 999 043,90	2 913 523,17	97,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 208,00	150 321,00	135 817,99	90,4
		dotacje na zadania bieżące	320 000,00	374 580,00	367 683,01	98,2
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	613 333,00	601 502,21	588 941,41	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	613 333,00	601 502,21	588 941,41	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	562 088,00	576 257,21	563 885,43	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 245,00	25 245,00	25 055,98	99,3
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	3 337,76	3 337,76	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	262 280,70	259 193,90	98,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	71 497,80	68 691,48	96,1
	80195	Pozostała działalność	362 880,00	60 880,00	44 703,06	73,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	362 880,00	60 880,00	44 703,06	73,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	3 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 700,00	34 700,00	30 172,63	87,0
		dotacje na zadania bieżące	5 280,00	5 280,00	1 021,92	19,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 600,00	19 600,00	12 208,51	62,3
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	80395	Pozostała działalność	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
		w tym dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	1 309 896,00	1 352 832,80	1 124 263,69	83,1
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	23 000,00	23 000,00	12 268,20	53,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	23 000,00	23 000,00	12 268,20	53,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	23 000,00	12 268,20	53,3
	85149	Programy polityki zdrowotnej	270 000,00	270 000,00	91 001,59	33,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	270 000,00	270 000,00	91 001,59	33,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	90 000,00	39 618,00	44,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	170 000,00	44 468,00	26,2
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	6 915,59	69,2
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	31 470,00	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 000,00	32 000,00	31 470,00	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	7 470,00	93,4
		dotacje na zadania bieżące	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00	938 597,80	900 695,86	96,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	898 000,00	938 597,80	900 695,86	96,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	84 672,00	72 172,00	63 050,74	87,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 791,00	130 120,00	109 738,17	84,3
		dotacje na zadania bieżące	708 537,00	736 305,80	727 906,95	98,9
	85158	Izby wytrzeźwień	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 880,00	3 520,00	3 206,88	91,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	1 119,00	1 025,16	91,6
852		POMOC SPOŁECZNA	14 699 005,00	12 807 135,13	12 182 514,17	95,1
	85202	Domy pomocy społecznej	5 823 000,00	6 175 550,00	6 071 878,07	98,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	5 803 000,00	6 118 650,00	6 017 680,58	98,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 797 000,00	1 888 250,00	1 861 002,26	98,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 002 500,00	4 226 900,00	4 153 194,98	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 483,34	99,5
		b) wydatki majątkowe	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 900,00	3 900,00	2 757,10	70,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 900,00	3 900,00	2 757,10	70,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 900,00	2 757,10	70,7

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	98 600,00	101 227,00	85 227,73	84,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	98 600,00	101 227,00	85 227,73	84,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	98 600,00	101 227,00	85 227,73	84,2
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	734 886,00	684 886,00	488 289,25	71,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	734 886,00	684 886,00	488 289,25	71,3
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 886,00	678 886,00	487 070,58	71,7
		dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	1 218,67	20,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe	882 500,00	684 253,17	596 602,34	87,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	882 500,00	684 253,17	596 602,34	87,2
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 000,00	683 422,17	596 298,59	87,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	331,00	303,75	91,8
		dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00	0,00	0,0
	85216	Zasiłki stałe	351 669,00	448 000,00	423 817,38	94,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	351 669,00	448 000,00	423 817,38	94,6
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 669,00	436 000,00	413 418,23	94,8
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	12 000,00	10 399,15	86,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 876 586,00	2 988 301,19	2 957 226,24	99,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 876 586,00	2 988 301,19	2 957 226,24	99,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 407 386,00	2 454 650,87	2 431 498,57	99,1
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 700,00	515 800,00	508 006,91	98,5
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	17 850,32	17 720,76	99,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 600,00	169 900,00	158 243,20	93,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	13 600,00	169 900,00	158 243,20	93,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	169 900,00	158 243,20	93,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 644,00	394 644,00	355 376,25	90,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	311 644,00	394 644,00	355 376,25	90,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 644,00	394 644,00	355 376,25	90,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	468 120,00	411 858,00	299 479,85	72,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	468 120,00	411 858,00	299 479,85	72,7
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 120,00	411 858,00	299 479,85	72,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	3 134 500,00	723 308,77	722 309,76	99,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	844 500,00	665 708,77	664 709,76	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	263 300,00	161 484,81	161 280,98	99,9
		dotacje na zadania bieżące	464 500,00	473 000,00	472 400,00	99,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 700,00	30 950,00	30 754,82	99,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	273,96	273,96	100,0
		b) wydatki majątkowe	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 307 662,00	3 414 734,00	3 180 484,73	93,1
	85401	Świetlice szkolne	1 119 492,00	1 173 174,00	1 143 879,31	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 119 492,00	1 173 174,00	1 143 879,31	97,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	1 062 409,00	1 102 598,00	1 076 180,90	97,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 083,00	70 576,00	67 698,41	95,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 019 970,00	895 450,00	752 142,16	84,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 019 970,00	895 450,00	752 142,16	84,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	42 050,00	44 520,00	38 173,01	85,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	11 155,00	6 977,97	62,6
		dotacje na zadania bieżące	967 920,00	839 775,00	706 991,18	84,2
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	36 901,17	36 814,10	99,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	40 000,00	36 901,17	36 814,10	99,8
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	0,00	24 293,17	24 206,10	99,6
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	12 608,00	12 608,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	164 861,29	121 843,35	73,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	164 861,29	121 843,35	73,9
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	164 861,29	121 843,35	73,9
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
		w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	104 770,00	104 770,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	955 700,00	1 012 077,54	995 448,67	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	955 700,00	1 012 077,54	995 448,67	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	798 000,00	843 000,00	838 134,90	99,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 000,00	163 377,54	155 654,08	95,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700,00	5 700,00	1 659,69	29,1
	85495	Pozostała działalność	32 500,00	27 500,00	25 587,14	93,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	32 500,00	27 500,00	25 587,14	93,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	500,00	500,00	0,00	0,0
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	15 000,00	14 007,14	93,4
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	11 580,00	96,5
855		RODZINA	30 530 115,00	32 304 210,15	31 634 629,33	97,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	18 182 900,00	18 204 960,12	17 915 654,57	98,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	18 182 900,00	18 204 960,12	17 915 654,57	98,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	206 000,00	219 250,00	217 639,38	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 000,00	58 000,00	52 649,78	90,8
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 857 900,00	17 877 750,00	17 610 465,41	98,5
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	49 960,12	34 900,00	69,9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 967 255,00	9 493 020,00	9 249 169,65	97,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	8 967 255,00	9 493 020,00	9 249 169,65	97,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	601 000,00	600 966,27	531 199,20	88,4
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	28 807,73	24 860,92	86,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 248 255,00	8 758 246,00	8 650 399,06	98,8
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	42 710,47	40,7
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 424,88	978,30	68,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	1 424,88	978,30	68,7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 385,00	938,42	67,8
		dotacje na zadania bieżące	0,00	39,88	39,88	100,0
	85504	Wspieranie rodziny	6 260,00	1 178 886,00	1 162 275,38	98,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	6 260,00	1 178 886,00	1 162 275,38	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 100,00	89 726,00	85 500,56	95,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 160,00	9 160,00	4 274,82	46,7
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 080 000,00	1 072 500,00	99,3
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 058 700,00	3 110 919,15	3 050 505,08	98,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 058 700,00	3 110 919,15	3 050 505,08	98,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	2 190 500,00	2 199 000,00	2 183 842,58	99,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 000,00	637 500,00	593 505,20	93,1
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 000,00	8 522,67	94,7
		dotacje na zadania bieżące	257 200,00	265 419,15	264 634,63	99,7
	85508	Rodziny zastępcze	315 000,00	315 000,00	256 046,35	81,3
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	315 000,00	315 000,00	256 046,35	81,3
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 000,00	315 000,00	256 046,35	81,3
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 133 907,09	14 594 868,15	10 984 783,29	75,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
	90002	Gospodarka odpadami	7 075 235,09	7 030 685,25	6 824 827,28	97,1
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 009 735,09	7 016 685,25	6 811 054,05	97,1
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	409 327,40	409 277,40	316 213,12	77,3
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599 407,69	6 607 057,85	6 494 840,93	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	65 500,00	14 000,00	13 773,23	98,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 500,00	14 000,00	13 773,23	98,4

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	961,71	96,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	961,71	96,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	961,71	96,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 900,00	616 420,26	481 085,49	78,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	332 900,00	394 920,26	386 482,29	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 900,00	364 651,50	356 977,46	97,9
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 000,00	15 236,07	95,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	14 268,76	14 268,76	100,0
		b) wydatki majątkowe	167 000,00	221 500,00	94 603,20	42,7
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 000,00	221 500,00	94 603,20	42,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 361 552,00	5 042 024,19	1 998 876,16	39,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	33 730,00	14 729,71	43,7
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	18 730,00	14 729,71	78,6
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki majątkowe	10 345 552,00	5 008 294,19	1 984 146,45	39,6
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 345 552,00	5 008 294,19	1 984 146,45	39,6
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 206 552,00	4 785 599,82	1 809 018,60	37,8
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 135 200,00	1 135 200,00	1 106 482,88	97,5
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 060 200,00	1 060 200,00	1 045 683,66	98,6
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 200,00	1 060 200,00	1 045 683,66	98,6
		b) wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	738,45	0,00	0,0
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	0,00	738,45	0,00	0,0
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	738,45	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	211 091,05	84,4
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	250 000,00	250 000,00	211 091,05	84,4
		w tym: wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	248 000,00	209 341,05	84,4
		dotacje na zadania bieżące	12 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 971 770,49	12 097 572,30	10 128 256,24	83,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 560,00	990 810,00	962 866,69	97,2
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	345 560,00	990 810,00	962 866,69	97,2
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	28 400,00	29 200,00	27 883,18	95,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 600,00	777 050,00	752 568,77	96,8
		dotacje na zadania bieżące	124 600,00	126 600,00	126 331,98	99,8
		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	49 960,00	49 960,00	48 082,76	96,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 205 044,47	6 450 693,59	6 293 389,77	97,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	3 253 730,47	3 786 399,59	3 632 124,51	95,9
		w tym: dotacje na zadania bieżące	3 021 300,00	3 356 189,23	3 352 992,38	99,9
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	24 050,00	35 723,26	28 490,42	79,8
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	208 380,47	394 487,10	250 641,71	63,5
		b) wydatki majątkowe	1 951 314,00	2 664 294,00	2 661 265,26	99,9
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 951 314,00	2 664 294,00	2 661 265,26	99,9
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11	100,0
	92116	Biblioteki	2 498 551,00	2 545 121,00	2 413 571,00	94,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	2 348 551,00	2 395 121,00	2 395 121,00	100,0
		w tym: dotacje na zadania bieżące	2 324 333,00	2 370 833,00	2 370 833,00	100,0
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	24 218,00	24 288,00	24 288,00	100,0
		b) wydatki majątkowe	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	200 000,00	199 200,00	99,6
		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	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
	92195	Pozostała działalność	2 822 615,02	1 910 947,71	259 228,78	13,6
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	185 247,34	185 247,34	9 907,78	5,3
		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	6 000,00	2 650,00	44,2
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	185 247,34	179 247,34	7 257,78	4,0
		b) wydatki majątkowe	2 637 367,68	1 725 700,37	249 321,00	14,4
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 637 367,68	1 725 700,37	249 321,00	14,4
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 437 367,68	1 465 700,37	15 621,00	1,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
926		KULTURA FIZYCZNA	9 113 720,68	4 123 274,12	2 848 407,94	69,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	932 620,00	920 158,12	900 816,36	97,9
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	932 620,00	920 158,12	900 816,36	97,9
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	47 620,00	37 620,00	33 544,71	89,2

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 500,00	187 248,12	181 980,61	97,2
		dotacje na zadania bieżące	610 000,00	620 800,00	610 801,04	98,4
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 500,00	74 490,00	74 490,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	8 181 100,68	3 203 116,00	1 947 591,58	60,8
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	1 771 461,00	1 867 121,00	1 727 006,30	92,5
		w tym: wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	104 561,00	109 561,00	102 141,15	93,2
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 900,00	1 757 560,00	1 624 865,15	92,5
		b) wydatki majątkowe	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
		RAZEM WYDATKI	184 135 696,71	179 783 438,63	161 494 000,62	89,8
		w tym:				
		- wydatki bieżące	148 516 508,87	155 385 320,72	148 493 056,67	95,6
		wydatki jednostek budżetowych – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczane	61 247 819,14	63 038 194,14	61 735 823,95	97,9
		wydatki jednostek budżetowych – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 913 602,46	37 663 992,48	34 373 496,22	91,3
		dotacje na zadania bieżące	20 306 186,00	20 359 442,31	19 960 029,78	98,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 195 970,00	30 963 290,02	30 081 743,45	97,2
		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	313 404,01	531 599,55	389 934,41	73,4
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostałe	739 527,26	1 328 802,22	830 266,74	62,5
		wydatki na obsługę długu publicznego	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12	74,8
		- wydatki majątkowe	35 619 187,84	24 398 117,91	13 000 943,95	53,3
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 618 187,84	24 397 040,79	12 999 866,83	53,3
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 147 809,84	13 350 596,97	8 395 758,17	62,9
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	0,00	0,00	-

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
I DOTACJI CELOWYCH DLA INSTYTUCJI KULTURY
W 2018 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	6 357 576,16	6 977 951,91	4 969 230,10	71,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	910 000,00	1 435 516,50	43 984,80	3,1
		wydatki majątkowe	910 000,00	1 435 516,50	43 984,80	3,1
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie) - pomoc dla Powiatu	400 000,00	400 000,00	5 658,00	1,4
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie)	400 000,00	0,00	0,00	-
		Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie) - pomoc dla Powiatu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712S w Cieszynie (zadanie przejęte do realizacji)	0,00	800 000,00	11 316,00	1,4
		Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie - zadanie przejęte do realizacji	0,00	70 000,00	19 999,80	28,6
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki (pomoc dla Powiatu)	0,00	15 000,00	0,00	0,0
		Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku - dopływu do Bobrówki - zadanie przejęte do realizacji	0,00	30 000,00	0,00	0,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - zadanie przejęte do realizacji	0,00	7 011,00	7 011,00	100,0
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie - pomoc dla powiatu	0,00	3 505,50	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 990 000,00	1 437 329,63	1 164 350,74	81,0
		wydatki majątkowe	2 990 000,00	1 437 329,63	1 164 350,74	81,0
		Przebudowa ul. Solnej	600 000,00	600 000,00	590 894,18	98,5
		Przebudowa drogi gminnej nr 39001 S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	150 000,00	150 000,00	77 047,00	51,4
		Przebudowa infrastruktury przystanków autobusowych w Cieszynie	200 000,00	237 471,51	229 433,08	96,6
		Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, ul. Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	1 550 000,00	50 000,00	41 969,20	83,9
		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	200 000,00	200 000,00	44 280,00	22,1
		Przebudowa drogi gminnej nr 390072 S ul. Mickiewicza, jako alternatywnej drogi wyłączanej z użytkowania ul. Błogockiej na odcinku od ul. Aleja Łyska do budynku mieszkalnego wielorodzinnego Mickiewicza 8 w Cieszynie	100 000,00	0,00	0,00	-
		Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	40 000,00	0,00	0,00	-
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Schodowej	0,00	24 858,12	10 098,12	40,6
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	150 000,00	175 000,00	170 629,16	97,5

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
		wydatki majątkowe	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
		Zabezpieczenie i stabilizacja kompleksu osuwiskowego przy ul. Błogockiej w Cieszynie	0,00	105 903,00	95 417,25	90,1
	60095	Pozostała działalność	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
		wydatki majątkowe	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
		Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31	91,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	430 000,00	2 149 660,00	1 092 256,65	50,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 000,00	2 042 360,00	1 008 941,39	49,4
		wydatki majątkowe	180 000,00	2 042 360,00	1 008 941,39	49,4
		Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	0,00	30 000,00	20 295,00	67,7
		Wykupy gruntów i nieruchomości	80 000,00	1 912 360,00	951 520,63	49,8
		Zakup urządzeń kanalizacyjnych	100 000,00	100 000,00	37 125,76	37,1
	70095	Pozostała działalność	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
		wydatki majątkowe	250 000,00	107 300,00	83 315,26	77,6
		Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	100 000,00	35 000,00	13 345,50	38,1
		Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	150 000,00	0,00	0,00	-
		Drugie życie toalety 2018 - modernizacja budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	72 300,00	69 969,76	96,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 000,00	581 900,00	397 771,08	68,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
		wydatki majątkowe	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
		Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	430 000,00	430 000,00	338 043,07	78,6
	71035	Cmentarze	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
		wydatki majątkowe	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
		Budowa "Grobu Dzieci Utraconych" na Centralnym Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie	0,00	36 900,00	28 751,13	77,9
	71095	Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
		wydatki majątkowe	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
		Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	115 000,00	115 000,00	30 976,88	26,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
	75023	Urzędy gmin	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
		wydatki majątkowe	999 318,32	694 103,32	332 654,73	47,9
		Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	203 318,32	248 318,32	180 575,07	72,7
		Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	220 000,00	220 000,00	3 075,00	1,4
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	143 000,00	149 450,00	149 004,66	99,7
		Zadania związane z realizacją budżetu obywatelskiego	400 000,00	43 335,00	0,00	0,0
		Rozbudowa systemu klimatyzacji budynku Ratusza	33 000,00	33 000,00	0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 000,00	678 530,00	78 530,00	11,6
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
		Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy PPSP	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	600 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe	0,00	600 000,00	0,00	0,0
		Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn-Pastwiska	0,00	600 000,00	0,00	0,0

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	75414	Obrona cywilna	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
		wydatki majątkowe	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
		Wymiana syreny mechanicznej na elektroniczną	19 000,00	13 530,00	13 530,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 000,00	1 077,12	1 077,12	100,0
	75820	Prywatyzacja	1 000,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		wydatki majątkowe	1 000,00	1 077,12	1 077,12	100,0
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 077,12	1 077,12	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 285 900,00	1 387 812,00	254 024,42	18,3
	80101	Szkoły podstawowe	2 123 000,00	1 136 800,00	40 556,33	3,6
		wydatki majątkowe	2 123 000,00	1 136 800,00	40 556,33	3,6
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	60 000,00	73 800,00	0,00	0,0
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	2 000 000,00	1 000 000,00	7 560,00	0,8
		Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
		Budowa sieci komputerowej w Szkole Podstawowej Nr 3	33 000,00	33 000,00	32 996,33	100,0
	80104	Przedszkola	162 900,00	251 012,00	213 468,09	85,0
		wydatki majątkowe	162 900,00	251 012,00	213 468,09	437,50
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1	60 000,00	60 000,00	22 472,10	37,5
		Zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego – Przedszkole Nr 1	0,00	37 000,00	37 000,00	100,0
		Drenaż i osuszenie fundamentów budynku Przedszkola Nr 7	32 000,00	62 112,00	62 102,95	100,0
		Przebudowa placu wjazdowego z budową parkingu dla Przedszkola Nr 16	70 900,00	70 900,00	70 893,04	100,0
		Zakup urządzenia rekreacyjnego na plac zabaw – Przedszkole Nr 17	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 310 000,00	114 500,00	111 797,49	97,6
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
		wydatki majątkowe	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
		Modernizacja kuchni	20 000,00	56 900,00	54 197,49	95,3
	85295	Pozostała działalność	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
		wydatki majątkowe	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
		Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 463 072,00	5 836 594,19	2 514 780,82	43,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
		wydatki majątkowe	810 020,00	517 800,00	361 458,72	69,8
		Dofinansowanie zadań w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej	31 000,00	31 000,00	8 250,00	26,6
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	46 820,00	12 500,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	111 700,00	22 000,00	20 927,70	95,1
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	122 000,00	14 000,00	13 782,15	98,4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jastrzębiej	41 200,00	80 000,00	8 320,95	10,4
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	113 000,00	113 000,00	112 711,93	99,7
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Korfatego	75 000,00	75 000,00	74 466,52	99,3

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej	46 300,00	46 300,00	0,00	0,0
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	123 000,00	123 000,00	122 999,47	100,0
		Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	100 000,00	1 000,00	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	65 500,00	14 000,00	13 773,23	98,4
		wydatki majątkowe	65 500,00	14 000,00	13 773,23	98,4
		Dofinansowanie zadań w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	14 000,00	13 773,23	98,4
		Zakup i wdrożenie modułu kontroli procesu odbioru odpadów komunalnych	45 500,00	0,00	0,00	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	167 000,00	221 500,00	94 603,20	42,7
		wydatki majątkowe	167 000,00	221 500,00	94 603,20	42,7
		Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	167 000,00	167 000,00	40 500,00	24,3
		Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście (budżet obywatelski)	0,00	30 000,00	29 700,00	99,0
		PSI - RAJ - wybieg dla psów na os. Podgórze (budżet obywatelski)	0,00	24 500,00	24 403,20	99,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 345 552,00	5 008 294,19	1 984 146,45	39,6
		wydatki majątkowe	10 345 552,00	5 008 294,19	1 984 146,45	39,6
		Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji:- dofinansowanie zadań w zakresie ograniczenia niskiej emisji	99 000,00	182 694,37	151 227,85	82,8
		Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	6 525 848,00	2 785 000,00	11 169,37	0,4
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap I	2 560 000,00	50 000,00	8 108,20	16,2
		Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie	1 120 704,00	1 275 599,82	1 208 093,86	94,7
		Odnawialne źródła energii na obiektach użyteczności publicznej Gminy Cieszyn	40 000,00	40 000,00	23 900,00	59,8
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap II	0,00	595 000,00	554 390,37	93,2
		Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna – etap III	0,00	80 000,00	27 256,80	34,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
		wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
		Zakup i montaż 10 sztuk latarni ulicznych	75 000,00	75 000,00	60 799,22	81,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 738 681,68	4 639 994,37	3 028 236,26	65,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 951 314,00	2 664 294,00	2 661 265,26	99,9
		wydatki majątkowe	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11	100,0
		Kaj indzi inakszy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11	100,0
		dotacja celowa na inwestycje	0,00	189 200,00	186 908,15	98,8
		Modernizacja sali widowiskowej COK „Dom Narodowy”	0,00	189 200,00	186 908,15	98,8
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
		dotacja celowa na inwestycje	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
		Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
		wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
		Konserwacja i odtworzenie stolarki okiennej w budynku Teatru im. A. Mickiewicza w Cieszynie	0,00	100 000,00	99 200,00	99,2
	92195	Pozostała działalność	2 637 367,68	1 725 700,37	249 321,00	14,4
		wydatki majątkowe	2 637 367,68	1 725 700,37	249 321,00	14,4
		Modernizacja Muzeum Drukarstwa	719 168,37	719 168,37	1 722,00	0,2
		Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	1 718 199,31	746 532,00	13 899,00	1,9
		Zakup sceny	200 000,00	260 000,00	233 700,00	89,9

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
	92695	Pozostała działalność	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
		wydatki majątkowe	6 409 639,68	1 335 995,00	220 585,28	16,5
		Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	6 238 639,68	1 000 000,00	18 716,00	1,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby obiektów sportowych	51 000,00	51 000,00	37 000,00	72,5
		Opracowanie koncepcji rozbudowy Hali Widowiskowo Sportowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Opracowanie koncepcji przebudowy Kąpieliska Miejskiego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,0
		Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie (budżet obywatelski)	0,00	99 995,00	99 992,85	100,0
		Budowa siłowni zewnętrznej (plenerowej) (budżet obywatelski)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
		Instalacja monitoringu na Campingu "Olza"	0,00	15 000,00	14 876,43	99,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			35 619 187,84	24 398 117,91	13 000 943,95	53,3

**REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z 2017 ROKU
W 2018 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2018 roku	Termin	Wykonanie 2018 r.
	Dz.	Rozdz.	§				
1.	600	60095	6057/6059	Budowa zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	3 935 135,36	15 czerwca 2018	2 331 916,24
2.	801	80101	4217/4219/ 4247/4249	Warto umieć więcej	154 920,00	30 kwietnia 2018	120 908,96
3.	801	80101	6050	Zielona klasa na szóstkę SP-6 (budżet obywatelski)	21 784,60	15 czerwca 2018	21 784,60
				Ogółem wydatki	4 111 839,96		2 474 609,80
				w tym wydatki majątkowe+dotacje celowe	3 956 919,96		2 353 700,84

Niewykorzystane w terminie kwoty wydatków niewygasających zasiliły dochody budżetu 2018 roku.

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2018 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	41 615,94	41 615,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 615,94	41 615,94	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	41 615,94	41 615,94	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
		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	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	313 241,00	295 413,70	94,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 200,00	6 200,00	6 197,87	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	307 041,00	289 215,83	94,2
		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	307 041,00	289 215,83	94,2
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
		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	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
852			POMOC SPOŁECZNA	178 177,00	303 272,17	278 329,43	91,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 233,00	57 860,00	54 578,95	94,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 233,00	57 860,00	54 578,95	94,3

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7 : 6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 861,17	15 491,48	91,9
		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	16 861,17	15 491,48	91,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	1 800,00	1 800,00	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	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 307,00	21 307,00	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	21 307,00	21 307,00	100,0
855			RODZINA	26 980 155,00	28 649 405,00	28 188 110,49	98,4
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 127 900,00	18 150 000,00	17 878 566,96	98,5
		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 wychowywaniu dzieci	18 127 900,00	18 150 000,00	17 878 566,96	98,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 255,00	9 378 020,00	9 200 155,73	98,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 852 255,00	9 378 020,00	9 200 155,73	98,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 385,00	938,42	67,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 385,00	938,42	67,8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 120 000,00	1 108 449,38	99,0
		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	1 120 000,00	1 108 449,38	99,0
RAZEM DOCHODY				27 534 539,00	30 367 315,23	29 810 451,43	98,2

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	41 615,94	41 615,94	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	41 615,94	41 615,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	816,00	816,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	40 799,94	40 799,94	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	367 407,00	717 725,86	671 526,69	93,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 104,04	420 124,04	376 267,20	89,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 676,30	36 638,12	36 638,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 735,54	61 908,19	61 908,19	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 516,12	6 688,51	6 688,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	94 349,01	94 306,68	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 017,99	95 717,99	97,7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 200,00	313 241,00	295 413,70	94,3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 200,00	6 200,00	6 197,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,98	818,98	818,70	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116,73	116,72	116,68	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,29	4 764,30	4 762,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	499,99	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	307 041,00	289 215,83	94,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	179 010,00	172 135,00	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 233,48	5 233,48	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	477,15	477,15	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 133,37	52 264,57	96,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 523,00	23 119,92	84,0
		4260	Zakup energii	0,00	251,00	251,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 862,50	34 445,19	91,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 263,00	431,00	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 287,50	858,52	66,7
752			OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	337 116,26	331 223,14	98,3
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	71 497,80	68 691,48	96,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 854,49	2 854,49	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	483,27	483,27	100,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	262 280,70	259 193,90	98,8

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	4 639,00	4 232,04	91,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	3 000,00	2 731,05	91,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	520,00	475,83	91,5
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	695,00	639,60	92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	424,00	385,56	90,9
852			POMOC SPOLECZNA	178 177,00	303 272,17	278 329,43	91,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 233,00	57 860,00	54 578,95	94,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 233,00	57 860,00	54 578,95	94,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	16 861,17	15 491,48	91,9
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	16 530,17	15 187,73	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	331,00	303,75	91,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 800,00	1 800,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
		4300	Zakup usług pozostałych	122 444,00	205 444,00	185 152,00	90,1
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	21 307,00	21 307,00	100,0
855			RODZINA	26 980 155,00	28 649 405,00	28 188 110,49	98,4
	85501		Świadczenia wychowawcze	18 127 900,00	18 150 000,00	17 878 566,96	98,5
		3110	Świadczenia społeczne	17 857 900,00	17 877 750,00	17 610 465,41	98,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 900,00	177 419,22	175 808,60	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 018,51	7 018,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	30 556,85	30 556,85	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	4 255,42	4 255,42	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 000,00	11 600,63	89,2
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	4 582,87	91,7
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	479,70	479,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	27 520,30	27 518,97	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	280,00	28,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 852 255,00	9 378 020,00	9 200 155,73	98,1
		3110	Świadczenia społeczne	8 248 255,00	8 758 246,00	8 650 399,06	98,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	193 920,00	189 418,27	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	12 846,27	12 846,27	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	390 000,00	325 068,89	83,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	4 200,00	3 865,77	92,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 908,89	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	16 807,73	16 648,58	99,1

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 385,00	938,42	67,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 385,00	938,42	67,8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 120 000,00	1 108 449,38	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 080 000,00	1 072 500,00	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 700,00	27 416,04	95,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 400,00	4 786,84	88,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	671,68	74,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 400,00	2 631,25	59,8
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	443,57	73,9
RAZEM WYDATKI (do wysokości przyznanej dotacji)				27 534 539,00	30 367 315,23	29 810 451,43	98,2

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

zadania wyodrębnione z ogólnej kwoty dochodów i wydatków za 2018 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	2 271 461,00	3 295 423,50	1 897 657,59	57,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 306 601,00	2 313 612,00	1 412 259,00	61,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 306 601,00	1 406 601,00	1 406 601,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	907 011,00	5 658,00	0,6
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
	60095		Pozostała działalność	491 860,00	491 860,00	0,00	0,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 642,00	313 200,00	290 434,44	92,7
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	56 642,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 642,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	273 234,44	92,3
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 000,00	296 000,00	273 234,44	92,3
	71035		Cmentarze	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	17 200,00	17 200,00	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
		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	12 500,64	13 800,64	13 800,64	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 180,00	244 180,00	244 180,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
RAZEM DOCHODY				2 795 683,64	3 867 504,14	2 446 972,67	63,3

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	7:6
Dz.	Rozdz.	§					%
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 271 461,00	3 295 423,50	1 930 326,39	58,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 306 601,00	2 313 612,00	1 444 927,80	62,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	262,98	262,98	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	493 782,17	493 782,17	100,0
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	569 151,00	705 611,00	705 611,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	160 754,00	160 754,00	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	2 444,85	2 444,85	100,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	246,00	246,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	907 011,00	38 326,80	4,2
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	295 447,09	98,5
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 951,50	16 951,50	100,0
	60095		Pozostała działalność	491 860,00	491 860,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	131 860,00	131 860,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	366 642,00	313 200,00	290 434,44	92,7
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	56 642,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	56 642,00	0,00	0,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	296 000,00	296 000,00	273 234,44	92,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 688,26	193 828,47	191 281,64	98,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 961,80	18 821,59	18 821,59	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 554,55	36 554,55	33 513,85	91,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 209,92	5 209,92	4 624,85	88,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 284,57	81,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	4 372,47	29,1
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	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	5 335,47	5 335,47	5 335,47	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,0
	71035		Cmentarze	14 000,00	17 200,00	17 200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	17 200,00	17 200,00	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	12 500,64	13 800,64	13 800,64	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,64	12 500,64	12 500,64	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 180,00	244 180,00	244 180,00	100,0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
	92116		Biblioteki	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Miejska	144 180,00	144 180,00	144 180,00	100,0
RAZEM WYDATKI <i>/do wysokości przyznanej dotacji/</i>				2 795 683,64	3 867 504,14	2 479 641,47	64,1

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	930 000,00	970 597,80	932 165,86
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	31 470,00
		w tym:			
		1/ Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. Narkomanii – realizator wyłoniony w trybie konkursu	24 000,00	24 000,00	24 000,00
		2/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	8 000,00	7 470,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	898 000,00	938 597,80	900 695,86
		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	92 000,00	92 000,00	86 241,00
		3/ Klub Abstynenta – realizator wyłoniony w trybie konkursu	47 000,00	47 000,00	47 000,00
		4/ Program wieloaspektowej pomocy psychologicznej i prawnej – realizator wyłoniony w trybie konkursu	125 000,00	125 000,00	125 000,00
		5/ Realizacja programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych – uzależnionych od środków psychoaktywnych, obejmującego usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej – realizator wyłoniony w trybie konkursu i/lub w trybie uproszczonym	60 000,00	70 000,00	70 000,00
		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	13 000,00	12 005,00
		7/ Zorganizowanie XXII edycji Szkoły Wczesnej Profilaktyki – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	9 000,00	8 187,20
		8/ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	59 332,00	61 332,00	51 593,80
		9/ Szkolenia osób pracujących w obszarze profilaktyki i uzależnień	8 000,00	8 000,00	2 677,40
		10/ Programy profilaktyczne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	32 100,00	40 100,00	33 321,78
		11/ Wspieranie leczenia odwykowego – Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu i Współuzależnienia, warsztaty terapeutyczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00
		12/ Zajęcia sportowo-rekreacyjne – realizator wyłoniony w trybie konkursu lub w trybie uproszczonym	160 000,00	174 768,80	173 123,95
		13/ Zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów sportowo-rekreacyjnych, miejsc aktywnego wypoczynku – Urząd Miejski (Wydział Sportu)	10 000,00	10 000,00	9 997,59
		14/ Zakup literatury, materiałów plastycznych i sprzętu – Biblioteka Miejska	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		15/ Organizowanie zajęć motywacyjno – korekcyjnych	13 760,00	13 760,00	13 070,00
		16/ Usługi prawne (reprezentacja w sądzie) - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	5 000,00	2 091,00
		17/ Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - Powiat Cieszyński	34 537,00	34 537,00	34 537,00

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	5 000,00	4 320,00
		19/ Zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 875,00	2 500,00	2 066,40
		20/ Organizacja zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych realizowanych w cieszyńskich szkołach – CUW, szkoły podstawowe	30 000,00	30 000,00	29 240,74
		21/ Opracowanie i druk materiałów informacyjno-edukacyjnych – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 796,00	4 000,00	2 623,00

WYKONANIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – 2018 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”	1 348 200,00	1 528 420,23	1 528 420,23	100,0
2	921	92109	Teatr im. A.Mickiewicza	585 000,00	592 669,00	592 669,00	100,0
3	921	92109	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	400 000,00	527 000,00	527 000,00	100,0
4	921	92109	Zamek Cieszyn	517 700,00	537 700,00	537 700,00	100,0
5	921	92116	Biblioteka Miejska	1 313 650,00	1 313 650,00	1 313 650,00	100,0
6	921	92116	Książnica Cieszyńska	1 010 683,00	1 057 183,00	1 057 183,00	100,0
RAZEM				5 175 233,00	5 556 622,23	5 556 622,23	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	1 021,92	19,4
2	851	85154	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst - prowadzenie ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	34 537,00	34 537,00	34 537,00	100,0
3	851	85158	Dotacja na pomoc finansową przekazywana innym gminom – dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	84 596,00	84 596,00	84 596,00	100,0
4	700	70005	Dotacja celowa dla powiatu - odszkodowania w związku z przebudową skrzyżowania ulic Hajduka-Bielska-Korfantego	0,00	63 512,33	63 512,33	100,0
RAZEM				124 413,00	187 925,33	183 667,25	97,7
wydatki majątkowe							
1	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Wybudowanie ronda ul. Wiślańska i Bielska)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,0
2	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Katowickiej DP 2712 S w Cieszynie)	400 000,00	400 000,00	5 658,00	1,4
3	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Likwidacja zawężenia drogi w rejonie muru oporowego na ul. Frysztackiej w Cieszynie)	400 000,00	0,00	0,00	-
4	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna (Przebudowa ul. Hażlaskiej w Cieszynie)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
5	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Oprojektowanie zadania dotyczącego uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Hallera w Cieszynie do istniejącego cieku- dopływu do Bobrówki	0,00	15 000,00	0,00	0,0
6	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst – Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztackiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	0,00	3 505,50	0,00	0,0
RAZEM				910 000,00	528 505,50	5 658,00	1,1

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"	110 000,00	110 000,00	107 512,11	97,7
2	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” - Remont sali widowiskowej	60 400,00	60 400,00	59 691,04	98,8
3	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Kaj indzi inakszy – u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"	153 280,47	295 977,09	223 280,47	75,4
4	921	92116	Książnica Cieszyńska - Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	24 218,00	24 288,00	24 288,00	100,0
RAZEM				347 898,47	490 665,09	414 771,62	84,5

wydatki majątkowe							
1	921	92109	Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy" - Modernizacja sali widowiskowej COK "Dom Narodowy"	0,00	189 200,00	186 908,15	98,8
2	921	92116	Książnica Cieszyńska – Inwestycje i modernizacja w Książnicy Cieszyńskiej	150 000,00	150 000,00	18 450,00	12,3
RAZEM				150 000,00	339 200,00	205 358,15	60,5

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

ZWROTY DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI							
Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Kwota dotacji wg uchwały budżetowej	Kwota dotacji – plan po zmianach	Wykonanie	7:6 %
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
wydatki bieżące							
1	801	80101	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie finansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	0,00	2 810,00	2 810,00	100,0
2	852	85214	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	6 000,00	1 218,67	20,3
3	852	85215	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie dodatków energetycznych	500,00	500,00	0,00	0,0
4	852	85216	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie zasiłków stałych	8 000,00	12 000,00	10 399,15	86,7
5	855	85501	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w zakresie świadczeń wychowawczych	50 000,00	49 960,12	34 900,00	69,9
6	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	42 710,47	40,7
7	855	85503	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w realizacji Karty Dużej Rodziny	0,00	39,88	39,88	100,0
RAZEM				169 500,00	176 310,00	92 078,17	52,2

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	779 600,00	807 740,00	807 619,83	100,0
2	801	80101	Alternatywna Szkoła Podstawowa	404 200,00	383 040,00	382 978,62	100,0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 685 020,00	1 701 270,00	1 701 269,13	100,0
4	801	80104	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	1 166 880,00	1 135 380,00	1 130 515,52	99,6
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	554 880,00	534 700,00	532 817,53	99,6
6	801	80104	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	775 200,00	743 250,00	732 772,37	98,6
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	481 440,00	466 440,00	453 922,12	97,3
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	628 320,00	590 320,00	588 718,68	99,7
9	802	80104	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	481 440,00	440 088,00	432 981,28	98,4
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	315 900,00	293 800,00	291 677,50	99,3
11	801	80104	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	204 000,00	174 000,00	169 616,32	97,5
12	801	80110	Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	489 440,00	469 440,00	469 032,48	99,9
13	801	80149	Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	392 400,00	287 400,00	269 526,78	93,8
14	801	80149	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	636 000,00	571 321,00	559 212,57	97,9
15	801	80149	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	217 200,00	122 605,00	110 850,20	90,4
16	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	15 600,00	49 300,00	49 256,74	99,9
17	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	81 600,00	109 600,00	99 139,33	90,5
18	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	652 800,00	685 300,00	667 693,39	97,4
19	801	80149	Przedszkole Zdrowotno- Ekologiczne "Jacek i Agatka"	1 002 000,00	950 150,00	928 012,70	97,7

20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole językowo-artystyczne „Tęczowa Kraina”	10 500,00	15 600,00	15 554,76	99,7
21	801	80150	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	42 000,00	78 180,00	78 176,19	100,0
22	801	80150	Alternatywna Szkoła Podstawowa	223 000,00	215 490,00	208 604,04	96,8
23	801	80150	Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	55 000,00	80 910,00	80 902,78	100,0
24	854	85404	Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	97 680,00	77 680,00	62 701,82	80,7
25	854	85404	Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	44 400,00	27 400,00	4 505,52	16,4
26	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Bajlandia”	84 360,00	64 360,00	45 430,66	70,6
27	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Twórcze „TO TU”	155 400,00	155 400,00	132 161,92	85,0
28	854	85404	Przedszkole Zdrowotno-Ekologiczne „Jacek i Agatka”	586 080,00	514 935,00	462 191,26	89,8
RAZEM				12 262 340,00	11 745 099,00	11 467 842,04	97,6

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	12 142,27	80,9
2	754	75495	Zadania w zakresie obrony	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0
3	851	85149	Zadania w zakresie promocji zdrowia	10 000,00	10 000,00	6 915,59	69,2
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	674 000,00	701 768,80	693 369,95	98,8
6	852	85295	Zadania w zakresie opieki społecznej	464 500,00	473 000,00	472 400,00	99,9
7	854	85495	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	12 000,00	12 000,00	11 580,00	96,5
8	900	90095	Zadania w zakresie ochrony środowiska	12 000,00	2 000,00	1 750,00	87,5
9	921	92105	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	124 600,00	126 600,00	126 331,98	99,8
10	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 000,00	620 800,00	610 801,04	98,4
11	855	85505	Dotacja celowa dla podmiotu prowadzącego żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3	257 200,00	265 419,15	264 634,63	99,7
12	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
13	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	7 598,25	7 598,25	100,0
14	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	35 689,50	34 845,30	97,6
15	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	20 017,80	19 512,18	97,5
16	801	80153	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	8 192,25	6 735,75	82,2
RAZEM				2 304 300,00	2 423 085,75	2 392 616,94	98,7
wydatki majątkowe							
1	900	90001	Zadania w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej	31 000,00	31 000,00	8 250,00	26,6
2	900	90002	Zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych	20 000,00	14 000,00	13 773,23	98,4
3	900	90005	Zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji	99 000,00	182 694,37	151 227,85	82,8
4	754	75412	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Cieszyn- Pastwiska	0,00	600 000,00	0,00	0,0
RAZEM				150 000,00	827 694,37	173 251,08	20,9

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2018 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	-156 571,04	-156 571,04	
PRZYCHODY	2 852 228,44	2 727 985,75	95,64
Dotacja z budżetu	2 183 997,32	2 059 835,64	94,31
- podmiotowa	1 528 420,23	1 528 420,23	100,00
- celowa bieżąca	466 377,09	358 407,26	76,85
- celowa inwestycyjna	189 200,00	173 008,15	91,44
Dotacje z Ministerstwa Kultury	149 000,00	148 915,00	99,94
Wpływy własne, w tym:	519 231,12	519 235,11	100,00
- wpływy Święto Trzech Braci	46 623,12	46 623,12	100,00
- przychody współorg. imprez	20 800,00	20 800,00	100,00
- z wynajmu pomieszczeń	82 059,91	82 059,91	100,00
- przychody z projektów	23 074,70	23 074,70	100,00
- przychody z LAG	58 268,29	58 268,29	100,00
- sprzedaż biletów	159 100,89	159 100,89	100,00
- przychody z zajęć popołudniowych	101 203,12	101 203,12	100,00
- odsetki bankowe i inne przychody	4 621,99	4 621,99	100,00
- darowizny	10 305,12	10 309,11	100,04
- sponsorzy	13 173,98	13 173,98	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 509 289,20	2 513 831,12	100,18
- wynagrodzenia i pochodne	861 000,00	837 915,14	97,32
- amortyzacja	32 662,86	32 662,86	100,00
Rozliczenia w czasie	3 108,07	3 108,07	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	189 200,00	173 008,15	91,44
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	-2 831,80	-115 424,56	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Teatr im. A. Mickiewicza			
Stan środków obrotowych na początku roku	108 485,94	108 485,94	
PRZYCHODY	2 060 469,00	2 060 369,78	100,00
Dotacja z budżetu	592 669,00	592 669,00	100,00
- podmiotowa	592 669,00	592 669,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	1 467 800,00	1 467 700,78	99,99
- dochody z usług i sprzedaży	1 466 800,00	1 466 718,40	99,99
- odsetki	1 000,00	982,38	98,24
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 991 700,00	1 991 683,04	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	681 900,00	681 846,11	99,99
KOSZTY INWESTYCYJNE	57 400,00	57 370,25	99,95
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	119 854,94	119 802,43	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej			
Stan środków obrotowych na początku roku	-7 258,17	-7 258,17	
PRZYCHODY	731 100,00	730 143,99	99,87
Dotacja z budżetu	527 000,00	527 000,00	100,00
- podmiotowa	527 000,00	527 000,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	-
Wpływy własne, w tym:	204 100,00	203 143,99	99,53
- wpływy z usług i sprzedaży	123 000,00	122 509,50	99,60
- zgrupowania, wyjazdy	76 000,00	75 850,00	99,80
- darowizny	5 000,00	4 691,19	93,82
- odsetki	100,00	93,30	93,30
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	731 953,21	731 953,71	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	385 000,00	384 247,57	99,80
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	-8 111,38	-9 067,89	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Zamek Cieszyń			
Stan środków obrotowych na początku roku	265 450,09	265 450,09	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	594,55	594,55	
PRZYCHODY	1 972 490,44	1 971 463,15	99,95
Dotacja z budżetu Miasta	537 700,00	537 700,00	100,00
- podmiotowa Urząd Miasta	537 700,00	537 700,00	100,00
- celowa Urząd Miasta	0,00	0,00	-
Dotacja podmiotowa Urząd Marszałkowski	503 000,00	503 000,00	100,00
Dotacje pozabudżetowe	221 134,44	221 129,41	100,00
Wpływy własne, w tym:	710 656,00	709 633,74	99,86
- wpływy z wieży	186 400,00	186 301,78	99,95
- wpływy ze sklepu	111 200,00	111 138,21	99,94
- wpływy z wynajmu lokali	282 000,00	281 827,70	99,94
- pozostałe usługi	118 000,00	117 508,76	99,58
- odsetki bankowe	1 000,00	820,45	82,05
- pozostałe przychody finansowe	1 406,00	1 405,13	99,94
- pozostałe przychody operacyjne	10 650,00	10 631,71	99,83
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	2 222 500,00	2 222 403,75	100,00
- wynagrodzenia i pochodne (Zamek)	834 129,00	784 257,30	94,02
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	16 035,08	15 104,04	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Biblioteka Miejska			
Stan środków obrotowych na początku roku	40 148,52	40 148,52	
PRZYCHODY	1 463 390,00	1 461 403,24	99,86
Dotacja z budżetu	1 313 650,00	1 313 650,00	100,00
- podmiotowa	1 313 650,00	1 313 650,00	100,00
- celowa	0,00	0,00	
Dotacje pozabudżetowe	56 140,00	56 140,00	100,00
Wpływy własne, w tym:	93 600,00	91 613,24	97,88
- odsetki bankowe	500,00	356,75	71,35
- wpływy z usług i sprzedaży	65 000,00	64 810,87	99,71
- pozostałe przychody	28 100,00	26 445,62	94,11
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 457 438,52	1 501 944,39	103,05
- wynagrodzenia i pochodne	1 056 963,99	1 056 709,07	99,98
- wynagrodzenia bezosobowe	40 092,77	40 020,10	99,82
KOSZTY INWESTYCYJNE	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	46 100,00	-392,63	

NAZWA JEDNOSTKI	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Książnica Cieszyńska			
Stan środków obrotowych na początku roku	79 946,55	79 946,55	
PRZYCHODY	1 838 806,21	1 707 256,21	92,85
Dotacja z budżetu	1 231 471,00	1 099 921,00	89,32
- podmiotowa	1 057 183,00	1 057 183,00	100,00
- celowa bieżąca	24 288,00	24 288,00	100,00
- celowa inwestycyjna	150 000,00	18 450,00	12,30
Dotacja pozabudżetowa	311 402,42	311 402,42	100,00
Wpływy własne, w tym:	295 932,79	295 932,79	100,00
- wpływy ze sprzedaży produktów, towarów i usług	3 495,70	3 495,70	100,00
- wpływy z najmu	32 760,00	32 760,00	100,00
- przychody finansowe	728,82	728,82	100,00
- pozostałe przychody	50 023,00	50 023,00	100,00
- pozostałe przychody - pokrycie amortyzacji	208 925,27	208 925,27	100,00
KOSZTY BIEŻĄCE, w tym:	1 638 646,21	1 638 646,21	100,00
- wynagrodzenia i pochodne	730 962,23	730 962,23	100,00
- wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu	24 288,00	24 288,00	100,00
KOSZTY INWESTYCYJNE	150 000,00	18 450,00	12,30
Stan środków obrotowych na 31.12.2018	130 106,55	130 106,55	

2. Informacja o należnościach instytucji kultury

<i>Stan należności</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	14 104,29	5 016,17
Teatr im. A. Mickiewicza	30 904,12	6 562,93
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	2 000,00	0,00
Zamek Cieszyn	27 597,60	14 103,98
Biblioteka Miejska	403,95	0,00
Książnica Cieszyńska	0,00	0,00

3. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

<i>Stan zobowiązań</i>	<i>Ogółem</i>	<i>w tym wymagalne</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	156 042,23	0,00
Teatr im. A. Mickiewicza	75 802,78	0,00
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	19 059,96	0,00
Zamek Cieszyn	59 327,25	0,00
Biblioteka Miejska	11 477,64	0,00
Książnica Cieszyńska	13 318,55	0,00

4. Informacja o środkach pieniężnych

<i>Stan środków pieniężnych</i>	<i>Ogółem</i>
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	26 513,38
Teatr im. A. Mickiewicza	164 701,09
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej	7 992,07
Zamek Cieszyn	17 465,64
Biblioteka Miejska	10 681,06
Książnica Cieszyńska	141 148,10

5. Pozostałe informacje o aktywach obrotowych

<i>Stan zapasów (towary, materiały)</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	28 932,81
Książnica Cieszyńska	2 277,00

<i>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</i>	<i>Ogółem</i>
Zamek Cieszyn	435,24

**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	40 700,00	40 700,00	25 658,68	63,0
		Razem wydatki	40 700,00	40 700,00	25 658,68	63,0
		w tym: bieżące	40 700,00	40 700,00	25 658,68	63,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	25 900,00	45 660,00	41 307,03	90,5
		Razem wydatki	25 900,00	45 660,00	41 307,03	90,5
		w tym: bieżące	25 900,00	45 660,00	41 307,03	90,5
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	27 100,00	61 556,86	56 621,91	92,0
		Razem wydatki	27 100,00	61 556,86	56 621,91	92,0
		w tym: bieżące	27 100,00	61 556,86	56 621,91	92,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		Razem wydatki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
		w tym: bieżące	4 500,00	4 500,00	0,00	0,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	99 000,00	99 000,00	58 836,50	59,4
		Razem wydatki	99 000,00	99 000,00	58 836,50	59,4
		w tym: bieżące	99 000,00	99 000,00	58 836,50	59,4
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	12 820,00	14 305,00	14 304,47	100,0
		Razem wydatki	12 820,00	14 305,00	14 304,47	100,0
		w tym: bieżące	12 820,00	14 305,00	14 304,47	100,0
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	20 300,00	21 620,00	3 133,78	14,5
		Razem wydatki	20 300,00	21 620,00	3 133,78	14,5
		w tym: bieżące	20 300,00	21 620,00	3 133,78	14,5
	80104	Przedszkole Nr 1				
		Dochody	97 100,00	97 100,00	87 839,13	90,5
		Razem wydatki	97 100,00	97 100,00	87 839,13	90,5
		w tym: bieżące	97 100,00	97 100,00	87 839,13	90,5
	80104	Przedszkole Nr 2				
		Dochody	88 100,00	88 100,00	76 737,38	87,1
		Razem wydatki	88 100,00	88 100,00	76 737,38	87,1
		w tym: bieżące	88 100,00	88 100,00	76 737,38	87,1
	80104	Przedszkole Nr 4				
		Dochody	77 100,00	85 100,00	82 380,56	96,8
		Razem wydatki	77 100,00	85 100,00	82 380,56	96,8
		w tym: bieżące	77 100,00	85 100,00	82 380,56	96,8
	80104	Przedszkole Nr 7				
		Dochody	64 100,00	65 100,00	62 071,83	95,3
		Razem wydatki	64 100,00	65 100,00	62 071,83	95,3
		w tym: bieżące	64 100,00	65 100,00	62 071,83	95,3
	80104	Przedszkole Nr 8				
		Dochody	75 100,00	80 635,00	75 859,98	94,1
		Razem wydatki	75 100,00	80 635,00	75 859,98	94,1
		w tym: bieżące	75 100,00	80 635,00	75 859,98	94,1
	80104	Przedszkole Nr 9				
		Dochody	45 100,00	45 550,00	42 832,31	94,0
		Razem wydatki	45 100,00	45 550,00	42 832,31	94,0
		w tym: bieżące	45 100,00	45 550,00	42 832,31	94,0
	80104	Przedszkole Nr 16				
		Dochody	103 100,00	122 179,89	116 251,47	95,1
		Razem wydatki	103 100,00	122 179,89	116 251,47	95,1
		w tym: bieżące	103 100,00	122 179,89	116 251,47	95,1

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkole Nr 17				
		Dochody	48 100,00	56 600,00	53 696,50	94,9
		Razem wydatki	48 100,00	56 600,00	53 696,50	94,9
		w tym: bieżące	48 100,00	56 600,00	53 696,50	94,9
	80104	Przedszkole Nr 18				
		Dochody	52 100,00	55 100,00	52 720,38	95,7
		Razem wydatki	52 100,00	55 100,00	52 720,38	95,7
		w tym: bieżące	52 100,00	55 100,00	52 720,38	95,7
	80104	Przedszkole Nr 19				
		Dochody	43 300,00	47 063,04	45 610,58	96,9
		Razem wydatki	43 300,00	47 063,04	45 610,58	96,9
		w tym: bieżące	43 300,00	47 063,04	45 610,58	96,9
	80104	Przedszkole Nr 20				
		Dochody	102 800,00	102 800,00	98 403,17	95,7
		Razem wydatki	102 800,00	102 800,00	98 403,17	95,7
		w tym: bieżące	102 800,00	102 800,00	98 403,17	95,7
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1				
		Dochody	318 720,00	318 720,00	244 519,40	76,7
		Razem wydatki	318 720,00	318 720,00	244 519,40	76,7
		w tym: bieżące	318 720,00	318 720,00	244 519,40	76,7
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 2				
		Dochody	300 700,00	300 700,00	226 167,90	75,2
		Razem wydatki	300 700,00	300 700,00	226 167,90	75,2
		w tym: bieżące	300 700,00	300 700,00	226 167,90	75,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	351 200,00	351 200,00	263 383,73	75,0
		Razem wydatki	351 200,00	351 200,00	263 383,73	75,0
		w tym: bieżące	351 200,00	351 200,00	263 383,73	75,0
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	216 186,00	216 186,00	160 609,00	74,3
		Razem wydatki	216 186,00	216 186,00	160 609,00	74,3
		bieżące	216 186,00	216 186,00	160 609,00	74,3
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 5				
		Dochody	70 400,00	75 400,00	70 232,39	93,1
		Razem wydatki	70 400,00	75 400,00	70 232,39	93,1
		w tym: bieżące	70 400,00	75 400,00	70 232,39	93,1
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	204 942,00	204 942,00	186 821,00	91,2
		Razem wydatki	204 942,00	204 942,00	186 821,00	91,2
		w tym: bieżące	204 942,00	204 942,00	186 821,00	91,2
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	156 800,00	156 800,00	87 291,00	55,7
		Razem wydatki	156 800,00	156 800,00	87 291,00	55,7
		w tym: bieżące	156 800,00	156 800,00	87 291,00	55,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 3				
		Dochody	23 260,00	23 260,00	4 225,00	18,2
		Razem wydatki	23 260,00	23 260,00	4 225,00	18,2
		w tym: bieżące	23 260,00	23 260,00	4 225,00	18,2
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 4				
		Dochody	14 000,00	14 000,00	5 980,00	42,7
		Razem wydatki	14 000,00	14 000,00	5 980,00	42,7
		w tym: bieżące	14 000,00	14 000,00	5 980,00	42,7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 6				
		Dochody	82 430,00	84 930,00	84 590,00	99,6
		Razem wydatki	82 430,00	84 930,00	84 590,00	99,6
		w tym: bieżące	82 430,00	84 930,00	84 590,00	99,6

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
	85412	Szkoła Podstawowa Nr 7				
		Dochody	3 750,00	3 750,00	825,00	22,0
		Razem wydatki	3 750,00	3 750,00	825,00	22,0
		w tym: bieżące	3 750,00	3 750,00	825,00	22,0
		RAZEM DOCHODY	2 768 708,00	2 882 557,79	2 328 910,08	80,8
		RAZEM WYDATKI	2 768 708,00	2 882 557,79	2 328 910,08	80,8
		w tym: bieżące	2 768 708,00	2 882 557,79	2 328 910,08	80,8

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY W 2018 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	5 822 200,00	6 322 200,00	6 250 738,85	98,87
	90002	Gospodarka odpadami	5 822 200,00	6 322 200,00	6 250 738,85	98,9
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800 000,00	6 300 000,00	6 228 835,64	98,9
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 200,00	22 200,00	17 162,78	77,3
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 740,43	-
RAZEM			5 822 200,00	6 322 200,00	6 250 738,85	98,87

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	7 009 735,09	7 016 685,25	6 811 054,05	97,07
	90002	Gospodarka odpadami	7 009 735,09	7 016 685,25	6 811 054,05	97,07
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	7 009 735,09	7 016 685,25	6 811 054,05	97,07
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 327,40	409 277,40	316 213,12	77,3
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 599 407,69	6 607 057,85	6 494 840,93	98,3
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	350,00	0,00	0,0
RAZEM			7 009 735,09	7 016 685,25	6 811 054,05	97,07

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2018 ROK**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	176 521,21	147,1
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	176 521,21	147,1
		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	115 105,27	95,9
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	61 415,94	-
Razem			120 000,00	120 000,00	176 521,21	147,1

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 roku	6:5 %
1	2	3	4	5	6	7
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	120 000,00	118 557,02	98,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0
		w tym:				
		a) wydatki majątkowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	49 827,31	99,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	49 827,31	99,7
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	49 827,31	99,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	37 729,71	96,7
		w tym:				
		a) wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	14 729,71	92,1
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	14 729,71	92,1
		b) wydatki majątkowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,0
Razem			120 000,00	120 000,00	118 557,02	98,8

**ŁĄCZNE PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU**

Wolne środki na 1.01.2018 r.	6 597 917,24
Dochody 2018 roku	167 680 357,54
Zaciągnięte kredyty i pożyczki	0,00
Spłata udzielonych pożyczek	172 000,00
Razem środki do dyspozycji	174 450 274,78
Wydatki 2018 roku	163 822 910,70
Spłata pożyczek i kredytów	7 182 396,00
Udzielane pożyczki	659 000,00
Razem wydatki	171 664 306,70
Stan wolnych środków na 31.12.2018 r.	2 785 968,08

**ŁĄCZNE WYDATKI BUDŻETU MIASTA
W 2018 ROKU W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Działy	Kwota	Udział w łącznych wydatkach w %
Rolnictwo i łowiectwo	95 704,66	0,0584
Leśnictwo	5 507,35	0,0034
Transport i łączność	16 691 553,62	10,1888
Turystyka	12 142,27	0,0074
Gospodarka mieszkaniowa	2 318 745,14	1,4154
Działalność usługowa	871 484,05	0,5320
Administracja publiczna	13 326 220,34	8,1345
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 413,70	0,1803
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 655 144,28	1,6207
Obsługa długu publicznego	1 121 762,12	0,6847
Różne rozliczenia	1 077,12	0,0007
Oświata i wychowanie	54 139 196,66	33,0474
Szkolnictwo wyższe	100 000,00	0,0610
Ochrona zdrowia	1 124 263,69	0,6863
Pomoc społeczna	12 182 514,17	7,4364
Edukacyjna opieka wychowawcza	3 276 104,73	1,9998
Rodzina	31 634 629,33	19,3103
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 984 783,29	6,7053
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 128 256,24	6,1824
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,0061
Kultura fizyczna	2 848 407,94	1,7387
Razem	163 822 910,70	100,00

INFORMACJA O SPŁATACH ZADŁUŻENIA W 2018 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
	2016	2017	2018	Średnie 2016	% średniej krajowej	Średnie 2017	% średniej krajowej	Średnie 2018	% średniej krajowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Szkoły Podstawowe	316	502	484	4 003,8	98,9	3 898,2	91,3	4 259,0	92,9	109,3
Gimnazja	171	0	0	4 071,9	100,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Przedszkola	196	208	205	3 512,9	86,8	3 569,9	83,6	3 801,4	82,9	106,5
Biblioteka Miejska	25	24	25	3 240,7	80,1	3 323,9	77,8	3 605,6	78,6	108,5
Książnica Cieszyńska	16	16	16	3 328,9	82,3	3 346,7	78,3	3 581,1	78,1	107,0
Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”	17	18	17	3 992,8	98,7	3 326,1	77,9	2 726,9	59,5	82,0
Teatr	12	12	12	3 447,9	85,2	3 481,4	81,5	3 811,1	83,1	109,5
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemi Cieszyńskiej”*	3	3	3	4 166,7	103,0	4 720,8	110,5	6 377,8	139,1	135,1
Zamek Cieszyn	21	22	21	3 085,3	76,2	3 398,5	79,6	3 590,9	78,3	105,7
Żłobki	51	57	59	2 636,1	65,1	2 730,7	63,9	2 892,0	63,1	105,9
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61	66	59	3 425,6	84,6	3 706,2	86,8	3 907,0	85,2	105,4
Dom Spokojnej Starości	41	44	40	2 814,2	69,5	3 122,0	73,1	3 354,2	73,2	107,4
Urząd Miejski*	161	165	168	4 361,7	107,8	4 403,3	103,1	4 571,1	99,7	103,8
Straż Miejska	29	29	35	3 933,7	97,2	4 246,8	99,4	4 271,1	93,2	100,6
Miejski Zarząd Dróg	104	108	103	3 435,2	84,9	3 640,5	85,2	3 850,2	84,0	105,8
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	19	19	21	3 110,2	76,8	2 909,6	68,1	3 168,1	69,1	108,9
Centrum Usług Wspólnych	11	14	12	4 234,8	104,6	4 517,3	105,8	4 806,1	104,8	106,4
Razem	1 254	1 307	1 280							

Wynagrodzenia razem z "trzynastkami" i nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i rentowymi

* wypłacono dodatki wynikające z umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich

Tabela opracowana na podstawie sprawozdań Z-06

Wskaźniki krajowe :

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/

Średnie wynagrodzenie miesięczne w 2018 roku 4.586,03 /MP 2019 poz.154/

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

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Oprocentowanie	Zadłużenie na 31.12.2018	Planowane kwoty spłat w latach						
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	4	3 374 000,00	1 617 600,00	1 617 600,00	138 800,00				
2	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	6	8 200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00			
3	Kredyt na zadania inwestycyjne	ING	8	15 000 000,00	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	ING	8	11 000 000,00	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			37 574 000,00	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	3 363 000,00	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	260 253,00	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	104 880,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	13 680,00	
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			3 728 133,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	764 796,00	587 796,00	52 236,00	28 917,00
	RAZEM:			41 302 133,00	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 01.01.2018</i>	0,00	3 714 250,04	6 597 917,24
Dochody	167 339 398,31	168 306 323,19	165 351 447,46
Kredyty	23 078 694,40	14 045 261,40	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>15 000 000,00</i>	<i>14 000 000,00</i>	<i>0,00</i>
Pożyczki	900 000,00	900 000,00	0,00
Spłata pożyczek udzielonych	700 000,00	700 000,00	172 000,00
Razem środki do dyspozycji	192 018 092,71	187 665 834,63	172 121 364,70
Wydatki	184 135 696,71	179 783 438,63	161 494 000,62
Udzielone pożyczki	700 000,00	700 000,00	659 000,00
Spłata			
- kredytów	6 417 600,00	6 417 600,00	6 417 600,00
- pożyczek	764 796,00	764 796,00	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>4 800 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>4 800 000,00</i>
Razem rozchody	192 018 092,71	187 665 834,63	169 335 396,62
<i>Wolne środki na 31.12.2018</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 785 968,08</i>

**Zestawienie tabelaryczne wykonania kwot zaplanowanych w wieloletniej prognozie finansowej
w 2018 roku**

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
1.	Dochody ogółem	167 339 398,31	168 306 323,19	165 351 447,46
1.1.	Dochody bieżące	149 925 679,83	156 325 642,41	158 041 436,95
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 523 024,00	35 523 024,00	37 780 461,00
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 100 000,00	2 600 000,00	2 945 106,79
1.1.3.	podatki i opłaty	38 872 100,00	39 672 838,45	39 947 163,20
1.1.3.1.	w tym: z podatku od nieruchomości	25 670 000,00	25 670 000,00	25 458 787,92
1.1.4.	z subwencji ogólnej	27 508 075,00	27 794 836,00	27 794 836,00
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	34 008 368,91	38 152 974,01	37 057 501,25
1.2.	Dochody majątkowe	17 413 718,48	11 980 680,78	7 310 010,51
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	3 655 000,00	3 658 802,15	4 465 981,08
1.2.2.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 733 718,48	6 693 659,51	1 204 560,28
2.	Wydatki ogółem	184 135 696,71	179 783 438,63	161 494 000,62
2.1.	Wydatki bieżące	148 516 508,87	155 385 320,72	148 493 056,67
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	1 500 000,00	1 121 762,12
2.1.3.1.	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	1 800 000,00	1 500 000,00	1 121 762,12
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)	100 000,00	50 000,00	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	1 200 000,00	1 000 000,00	975 786,01
2.2.	Wydatki majątkowe	35 619 187,84	24 398 117,91	13 000 943,95
3.	Wynik budżetu	-16 796 298,40	-11 477 115,44	3 857 446,84
4.	Przychody budżetu	24 678 694,40	19 359 511,44	6 769 917,24
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	0,00	3 714 250,04	6 597 917,24
4.2.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	23 978 694,40	14 945 261,40	0,00
4.3.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	16 796 298,40	11 477 115,44	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	700 000,00	700 000,00	172 000,00
4.4.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu			
5.	Rozchody budżetu	7 882 396,00	7 882 396,00	7 841 396,00
5.1.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych	7 182 396,00	7 182 396,00	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	1 100 000,00	300 000,00	300 000,00
5.1.1.1.	z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	500 000,00	0,00	0,00
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	600 000,00	300 000,00	300 000,00
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	659 000,00
6.	Kwota długu	74 503 442,45	56 247 394,40	41 302 133,00
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	1 409 170,96	940 321,69	9 548 380,28
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 409 170,96	4 654 571,73	16 146 297,52
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	5,37%	5,16%	5,02%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,36%	4,25%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,93%	4,36%	4,25%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,03%	2,73%	8,48%
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)	5,53%	5,53%	5,53%
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)	5,80%	6,90%	6,90%
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	3 857 446,84
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 561 223,15	63 569 793,69	62 125 758,36
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	12 511 981,75	12 167 450,75	11 289 231,85
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	39 780 684,88	26 326 825,65	17 442 996,12
11.3.1.	bieżące	8 004 897,04	9 314 499,36	8 184 319,66
11.3.2.	majątkowe	31 775 787,84	17 012 326,29	9 258 676,46
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	29 315 787,84	16 886 715,29	9 173 770,46
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	4 368 400,00	3 104 115,63	1 799 848,93
11.6.	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 210 000,00	1 695 399,87	384 267,23
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	861 708,27	1 434 318,03	1 040 563,78
12.1.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	845 306,27	1 217 172,80	814 999,26
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	656 306,27	1 217 172,80	814 999,26

Wyszczególnienie		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA		
		Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
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	10 673 718,48	4 987 697,01	779 473,20
12.2.1.	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 673 718,48	4 987 697,01	779 473,20
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	7 878 577,77	4 987 697,01	779 473,20
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	1 052 931,27	1 860 401,77	1 220 201,15
12.3.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	879 668,34	1 480 383,43	995 445,36
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	654 117,73	1 441 658,36	995 445,36
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	19 147 809,84	13 350 596,97	8 395 758,17
12.4.1.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 291 665,47	8 884 692,13	4 916 610,78
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	9 766 414,06	8 815 082,57	4 880 528,79
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	3 988 407,30	4 754 512,18	3 654 814,97
12.5.1.	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 805 212,30	4 062 286,93	3 046 985,59
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	7 182 396,00	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 zaliczanymi 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 2018 - 2028

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1. + 1.2. + 1.3.)				39 780 684,88	26 326 825,65	17 442 996,12
1.a	- wydatki bieżące				8 004 897,04	9 314 499,36	8 184 319,66
1.b	- wydatki majątkowe				31 775 787,84	17 012 326,29	9 258 676,46
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.)				20 017 901,66	15 070 164,98	9 476 623,86
1.1.1.	- wydatki bieżące				870 091,82	1 719 568,01	1 080 865,69
1.1.1.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	0,00	135 144,00	71 223,60
1.1.1.2	Czeski Tesin/Cieszyn INEurope	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	45 559,88	31 151,77
1.1.1.3	Kaj inđzi inakšzy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego – Modernizacja COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	153 280,47	295 977,09	223 280,47
1.1.1.4	Kaj inđzi inakšzy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	79 150,00	134 233,27	55 851,66
1.1.1.5	Modernizacja oświatlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	0,00	15 000,00	0,00
1.1.1.6	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2018	185 247,34	185 247,34	9 907,78
1.1.1.7	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	30 000,00	30 000,00	0,00
1.1.1.8	Program dla Kultury Cieszyna i Czeskiego Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2018	49 960,00	49 960,00	48 082,76
1.1.1.9	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2020	0,00	23 357,15	7 945,96
1.1.1.10	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	0,00	22 800,00	9 067,51
1.1.1.11	Projekt Programu Erasmus+ Edukacja Szkolna -Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne - współpraca szkół	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2019	41 000,00	45 253,85	32 074,74
1.1.1.12	Smacznie i zdrowo bez granic	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2019	0,00	8 897,00	6 790,21
1.1.1.13	Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line	Urząd Miejski	2016	2018	24 218,00	24 288,00	24 288,00
1.1.1.14	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 1	2017	2019	68 640,00	83 416,03	61 717,02
1.1.1.15	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	72 600,00	86 901,56	61 176,90
1.1.1.16	Warto umieć więcej	Szkoła Podstawowa Nr 4	2017	2019	68 640,00	81 186,13	60 570,54
1.1.1.17	Warto umieć więcej	Centrum Usług Wspólnych	2017	2019	97 356,01	128 922,15	119 718,98
1.1.1.18	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	2018	2020	0,00	48 480,00	24 247,42
1.1.1.19	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	0,00	23 520,00	16 254,89
1.1.1.20	Warto umieć więcej 2	Szkoła Podstawowa Nr 7	2018	2020	0,00	23 520,00	15 034,08
1.1.1.21	Warto umieć więcej 2	Centrum Usług Wspólnych	2018	2020	0,00	227 904,56	202 481,40
1.1.2.	- wydatki majątkowe				19 147 809,84	13 350 596,97	8 395 758,17
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	Urząd Miejski	2013	2018	2 457 576,16	3 999 202,78	3 665 477,31
1.1.2.2	Kaj inđzi inakšzy - u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego - Modernizacja budynku COK "Dom Narodowy"	Urząd Miejski	2013	2019	1 951 314,00	2 475 094,00	2 474 357,11
1.1.2.3	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap I	Urząd Miejski	2015	2019	2 560 000,00	50 000,00	8 108,20
1.1.2.4	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap II	Urząd Miejski	2015	2019	0,00	595 000,00	554 390,37
1.1.2.5	Likwidacja niskiej emisji zanieczyszczeń w centrum Cieszyna - etap III	Urząd Miejski	2015	2020	0,00	80 000,00	27 256,80
1.1.2.6	Modernizacja Muzeum Drukarstwa	Urząd Miejski	2017	2019	719 168,37	719 168,37	1 722,00
1.1.2.7	Modernizacja oświatlenia publicznego Miasta Cieszyna - etap I	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	6 525 848,00	2 785 000,00	11 169,37
1.1.2.8	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Miejski Zarząd Dróg	2015	2019	1 471 667,31	500 000,00	13 899,00
1.1.2.9	Open Air Museum. Cieszyn. Český Těšín	Urząd Miejski	2015	2018	246 532,00	246 532,00	0,00
1.1.2.10	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	Urząd Miejski	2015	2019	545 000,00	545 000,00	369 019,95
1.1.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2013	2019	1 120 704,00	1 275 599,82	1 208 093,86
1.1.2.12	Przebudowa i remont sektora C targowiska rolno - spożywczego w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	30 000,00	20 295,00
1.1.2.13	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku, Głębokiej oraz terenu w rejonie Mostu Przyjaźni w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2019	1 550 000,00	50 000,00	41 969,20
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego,				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.),				19 762 783,22	11 256 660,67	7 966 372,26
1.3.1.	- wydatki bieżące				7 134 805,22	7 594 931,35	7 103 453,97
1.3.1.1	Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe"	Urząd Miejski	2017	2018	18 000,00	18 000,00	16 974,00
1.3.1.2	Kampania informacyjno - edukacyjna w zakresie niskiej emisji i efektywności energetycznej	Urząd Miejski	2016	2020	16 000,00	16 000,00	14 729,71
1.3.1.3	Opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Cieszyna	Urząd Miejski	2017	2019	104 300,00	91 000,00	77 676,25
1.3.1.4	Prace restauratorskie nagrobków zlokalizowanych przy murze Zakonu Ojców Bonifratrów	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	22 751,50	19 000,00
1.3.1.5	Realizacja programów polityki zdrowotnej dla mieszkańców Cieszyna	Urząd Miejski	2018	2022	0,00	152 800,00	84 086,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bielskiej, Kossak-Szatkowskiej, Morcinka i Kargera	Urząd Miejski	2017	2019	55 075,22	39 835,85	21 361,75
1.3.1.7	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2013	2018	8 830,00	8 830,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna terenów wyłączonych spod zabudowy	Urząd Miejski	2018	2019	0,00	24 000,00	18 323,45
1.3.1.9	Sporządzenie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski	2017	2018	40 000,00	39 114,00	39 114,00
1.3.1.10	Świadczenie usługi zarządzania Dworcem Cieszyn	Urząd Miejski	2018	2020	0,00	290 000,00	260 880,27
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie miasta Cieszyna	Urząd Miejski	2015	2021	6 552 100,00	6 552 100,00	6 281 763,99
1.3.1.12	Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo - wychowawczej	Urząd Miejski	2012	2020	315 000,00	315 000,00	256 046,35
1.3.1.13	Współfinansowanie pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym	Urząd Miejski	2012	2020	23 000,00	23 000,00	12 268,20
1.3.1.14	Wykonanie opinii z weryfikacji raportu (Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej 2012)	Urząd Miejski	2015	2018	2 500,00	2 500,00	1 230,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limity wydatków		
			Od	Do	Plan pierwotny 2018	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.2.	- wydatki majątkowe				12 627 978,00	3 661 729,32	862 918,29
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7	Urząd Miejski	2017	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	7 560,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Barteczka – działki nr: 12/1 i 12/2 obr. 13	Urząd Miejski	2017	2018	123 000,00	123 000,00	122 999,47
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Czytelni Ludowej	Urząd Miejski	2016	2018	113 000,00	113 000,00	112 711,93
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Frysztańskiej	Urząd Miejski	2017	2018	46 300,00	46 300,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w rejonie ulicy Gen. Władysława Sikorskiego	Urząd Miejski	2017	2019	46 820,00	12 500,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Jastrzębiej	Urząd Miejski	2017	2018	41 200,00	80 000,00	8 320,95
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfanego	Urząd Miejski	2016	2018	75 000,00	75 000,00	74 466,52
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Rudowskiej	Urząd Miejski	2017	2019	122 000,00	14 000,00	13 782,15
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sosnowej	Urząd Miejski	2017	2019	111 700,00	22 000,00	20 927,70
1.3.2.10	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	Urząd Miejski	2015	2018	203 318,32	248 318,32	180 575,07
1.3.2.11	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	Urząd Miejski	2018	2019	100 000,00	1 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja murów oporowych i historycznych murów obronnych	Urząd Miejski	2017	2026	100 000,00	35 000,00	13 345,50
1.3.2.13	Modernizacja nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 (noclegownia, schronisko i mieszkanie chronione)	Urząd Miejski	2017	2019	2 290 000,00	57 600,00	57 600,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy Al. J. Łyska 21	Urząd Miejski	2017	2019	6 238 639,68	1 000 000,00	18 716,00
1.3.2.15	Modernizacja zespołu budynków cieszyńskiego Ratusza	Urząd Miejski	2017	2019	220 000,00	220 000,00	3 075,00
1.3.2.16	Pielęgnacja drzewostanu stoków Góry Zamkowej	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	167 000,00	167 000,00	40 500,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 39001S ulicy Brodzińskiego na odcinku 190 mb z przebudową mostu nad rzeką Bobrówką	Miejski Zarząd Dróg	2017	2018	150 000,00	150 000,00	77 047,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej nr 2624S wraz z budową muru oporowego wzdłuż ul. Frysztańskiej na odcinku od ul. Hażlaskiej do ul. Folwarcznej w Cieszynie	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	0,00	7 011,00	7 011,00
1.3.2.19	Przystosowanie budynku szkolnego po Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie do obecnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Cieszyna	Straż Miejska	2010	2018	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.3.2.21	Świetlny zaulek – modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż uliczki Ludwika Kluckiego na cele działań społecznych i artystycznych	Miejski Zarząd Dróg	2018	2019	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	200 000,00	200 000,00	44 280,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie terenów w rejonie Mostu Przyjaźni	Urząd Miejski	2017	2018	150 000,00	0,00	0,00